

恒逸石化股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
修订说明的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月13日，恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）第十届董事会第九次会议审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案相关议案，并于2018年3月15日对外披露了《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”）及其他配套文件。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对《重组预案》等文件进行了形式审查。2018年3月21日，深圳证券交易所出具了《关于对恒逸石化股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第5号）（以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司会同本次重组的各中介机构就相关问题进行了逐项落实，并完成了《问询函》之回复。

此外，2018年4月2日公司第十届董事会第十次会议审议通过了关于调整后的本次交易方案的议案及相关议案，对本次交易的发行价格、定价基准日、交易作价、股份发行数量等进行了调整。

根据《问询函》的要求和第十届董事会第十次会议对本次交易方案的调整，公司对《重组预案》进行了修订和补充。《重组预案》本次修订和补充的主要内容如下：

一、在“第一章 本次交易概述”之“三、本次交易具体方案”之“（一）发行股份购买资产”及“第六章 本次交易发行股份情况”之“一、发行股份购买资产”中修订了发行价格和定价依据、本次交易作价、发行股份数量、股份锁定情况及业绩承诺补偿情况。

二、在“第四章 交易标的基本情况”之“一、嘉兴逸鹏基本情况”之“(二) 历史沿革”及“第四章 交易标的基本情况”之“二、太仓逸枫基本情况”之“(二) 历史沿革”中补充披露了标的公司历史股东的基本情况。

三、在“第四章 交易标的基本情况”之“一、嘉兴逸鹏基本情况”之“(四) 最近十二个月重大资产收购出售事项”及“第四章 交易标的基本情况”之“二、太仓逸枫基本情况”之“(四) 最近十二个月重大资产收购出售事项”中补充披露了贸易商采购的情况及价格公允性分析。

四、在“第四章 交易标的基本情况”之“一、嘉兴逸鹏基本情况”之“(七) 主营业务发展情况”、“第四章 交易标的基本情况”之“二、太仓逸枫基本情况”之“(七) 主营业务发展情况”及“第四章 交易标的基本情况”之“三、双兔新材料基本情况”之“(六) 主营业务发展情况”中补充披露了贸易商采购的价格公允性分析。

四、在“第四章 交易标的基本情况”之“一、嘉兴逸鹏基本情况”之“(七) 主营业务发展情况”及“第四章 交易标的基本情况”之“二、太仓逸枫基本情况”之“(七) 主营业务发展情况”中补充披露了主要管理人员和核心技术人员的情况。

五、在“第四章 交易标的基本情况”之“一、嘉兴逸鹏基本情况”之“(十一) 最近三年与交易、增资或改制相关的评估或估值情况”及“第四章 交易标的基本情况”之“二、太仓逸枫基本情况”之“(十一) 最近三年与交易、增资或改制相关的评估或估值情况”中补充披露了标的公司前次股权转让估值及本次交易预估值的差异原因。

六、在“第四章 交易标的基本情况”之“二、太仓逸枫基本情况”之“(十二) 其他情况说明”及“第四章 交易标的基本情况”之“三、双兔新材料基本情况”之“(十一) 其他情况说明”中补充披露了环保手续办理的相关成本、潜在风险及交易对方的补偿措施。

七、在“第五章 标的资产预估情况”之“一、标的资产预估基本情况”中修订了标的公司的预估值情况。

八、在“第五章 标的资产预估情况”之“四、标的资产预估具体情况”中补充披露了标的公司收益法预估的具体情况。

九、在“第五章 标的资产预估情况”之“五、标的资产预估结论”中补充披露了双兔新材料选取收益法作为预估结论的原因及各标的公司预估增值原因。

十、在“第五章 标的资产预估情况”之“六、标的资产预估定价公允性”中补充披露了业绩承诺的合理性和可实现性。

十一、在“第七章 本次交易的主要合同”中修订了各交易对方与上市公司重新签署的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的主要内容。

十二、在“第九章 本次交易对上市公司的影响”之“三、本次交易对上市公司同业竞争和关联交易的影响”中补充披露了本次交易对上市公司同业竞争和关联交易的影响。

十三、在“第九章 本次交易对上市公司的影响”之“四、本次交易对上市公司股权结构的影响”中修订了本次交易后上市公司股权结构的情况。

十四、在“第十章 风险因素”之“一、本次交易相关的风险”中修订了标的公司业绩承诺不能达标的风险，同时补充披露了收购双兔新材料所形成的商誉存在减值风险。

补充修订后的《重组预案》，具体内容详见公司于2018年4月3日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一八年四月二日