证券代码：000703　　证券简称：恒逸石化　　公告编号：2020-002

债券代码：112653 债券简称：18 恒逸 R1

债券代码：112660 债券简称：18 恒逸 01

债券代码：112681 债券简称：18 恒逸 02

债券代码：112883 债券简称：19 恒逸 01

债券代码：112910 债券简称：19 恒逸 02

恒逸石化股份有限公司

关于 2019 年累计新增借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）需就 2019 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、公司主要财务数据概括

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径的净资产为 222.67 亿元，借款余额为 280.71 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司借款余额为 421.96 亿元，2019 年累计新增借款金额为 141.25 亿元，全年累计新增借款占 2018 年末净资产的比例为 63.44%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

因国家重点“一带一路”项目——公司文莱炼化项目建设需要，公司有序提取总额不超过 17.5 亿美元的银团贷款，文莱项目提款导致长期贷款较 2018 年末

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

累计增加 28.97 亿元。另外，截止公告发布日，文莱项目已实现工厂全流程打通和全面投产，目前项目生产运行稳定，已进入商业运营状态。为保证文莱项目的正常生产经营，本期新增流动资金贷款 34.29 亿元。

因收购杭州逸曙化纤有限公司事项、宿迁逸达新材料有限公司竞得江苏翔盛名下资产事项、嘉兴逸鹏化纤有限公司 25 万吨差别化功能性纤维提升改造项目投产事项，同时，因为文莱炼化项目、海宁恒逸新材料有限公司项目的建设事项及公司产能规模扩大故日常经营所需资金增加事项等，导致公司贷款增加 64.85 亿元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年银行贷款余额较 2018 年末累计增加 128.11 亿元，2019 年增加额占 2018 年末净资产比例为 57.53%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

公司 2019 年新发两期公司债券“19 恒逸 01”及“19 恒逸 02”。其中，“19 恒逸 01”起息日为 2019 年 3 月 22 日，发行规模 5 亿元；“19 恒逸 02”起息日为 2019 年 6 月 4 日，发行规模 5 亿元。因此，公司 12 月末应付债券余额增加 10 亿元，2019 年增加额占 2018 年末净资产比例为 4.50%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年融资租赁借款余额较 2018 年末增加 3.13 亿元，2019 年增加额占 2018 年末净资产比例为 1.41%。

（四）其他借款

无。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

因收购相关聚酯资产所致，杭州逸曙化纤有限公司 2019 年 5 月纳入本公司并表范围，杭州逸曙化纤有限公司的借款余额也全额纳入本公司新增借款，而 2018 年末净资产未包含杭州逸曙化纤有限公司净资产，本次公告的公司累计新增借款余额为 141.25 亿元，占本公司 2018 年末经审计净资产 63.44%，造成相关数据不匹配情况。

上述新增借款和发行债券主要用于公司文莱炼化项目建设和扩大主营业务经营规模，符合相关法律法规的规定，有利于公司持续健康发展，持续提升公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营效益和内在价值。公司目前经营状况良好，盈利持续向好，各项业务稳步推进，预计 2019 年归属于母公司净利润为 28-31 亿元，较 2018 年同期增长 42.71%-58.00%。

本次新增借款事项对公司的偿债能力无重大影响。目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。随着文莱炼化项目的全面投产和运营，公司资金需求继续增加，建成投产后的业绩释放将对未来业绩产生较好的提升作用。

四、其他发行人认为需要说明的事项

上述财务数据除 2018 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二〇年一月八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn