

荣盛石化股份有限公司

关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于2020年2月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	“特别提示”	1、更新了本次非公开发行股票的决策程序。 2、更新了本次非公开发行股票的批文核准情况。 3、修订了本次非公开发行股票的发行对象、定价原则和限售期。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	“二、本次非公开发行的背景和目的”	1、更新了对公司目前产业链经营情况的描述。 2、将其中的资产负债率、利息支出数据更新为2019年9月30日、2019年1-9月的数据。
	“三、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期”	修订了本次非公开发行股票的发行对象、定价原则、限售期和议案有效期。
	“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”	将荣盛控股持股比例和李水荣控制公司股份比例数据更新至截至2019年9月30日。
	“八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序”	更新了本次非公开发行股票的决策程序及批文核准情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“二、本次募集资金投资项目情况”	更新了对公司目前产业链经营情况的描述。
	“三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响”	将其中的资产负债率更新为2019年9月30日数据。
第三节 董事会关于本次发行对公	“一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的影	将荣盛控股持股比例和李水荣控制公司股份比例数据更新至截至2019年9月30日。

司影响的讨论与分析	响情况”之“(三)本次发行对股东结构的影响”	
	“二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况”之“(一)本次发行对公司财务状况的影响”	将其中的资产负债率更新为2019年9月30日数据。
	“五、本次发行对公司负债结构的影响”	将其中的资产负债率更新为2019年9月30日数据。
第四节 本次发行的相关风险	“一、审批风险”	因本次非公开发行股票已取得中国证监会核准,更新了审批风险内容。
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	/	1、增加了2020年2月26日召开第五届董事会第八次会议审议通过关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案、本次非公开发行股票已取得中国证监会核准的相关内容。 2、更新了对公司目前产业链经营情况的描述。
	“一、本次发行的影响分析”	更新了本次发行影响分析的主要假设条件和相关财务数据。

除以上调整外,本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2020年2月26日