

恒逸石化股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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

特别提示：

- 1、本次权益变动系公司回购股份注销，减少股本导致股东拥有权益的股份变动，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）于2020年4月26日第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，同意公司以人民币1.00元的总价定向回购应补偿股份，并予以注销交易对方浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）补偿的9,690,545股股份，并返还2,907,163.50元现金分红金额。上述事项已经公司2019年度股东大会审议通过，具体内容详见《第十届董事会第三十八次会议暨2019年度董事会决议公告》（公告编号2020-041）、《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号2020-056）、《2019年度股东大会决议公告》（公告编号2020-059）。因前述会议召开之日至回购股份注销完成前，公司实施了2019年度利润分配方案（每10股派发现金股利4.00元（含税），以资本公积金每10股转增3股），恒逸集团应补偿股份数调整为12,597,709股，应返还现金分红金额调整为6,783,381.50元。

本次权益变动前后，恒逸集团及其一致行动人在公司中拥有权益的数量和比例情况如下：

股东名称	本次变动前		本次增减变动		本次变动后	
	数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例

恒逸集团	1,516,911,167	41.06%	-12,597,709	-0.34%	1,504,313,458	40.86%
杭州恒逸投资有限公司	256,338,027	6.94%			256,338,027	6.96%
合计	1,773,249,194	48.00%	-12,597,709	-0.34%	1,760,651,485	47.82%

二、其他说明

1、恒逸集团为公司的控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二〇年六月九日