

证券代码：600346

证券简称：恒力石化

公告编号：2021-015

债券代码：155749

债券简称：19恒力01

恒力石化股份有限公司

关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力石化”）于近日收到公司控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）通知，为优化资产负债结构，抓住产业战略机遇，恒力集团拟发行可交换公司债券，现将相关事项公告如下：

截至目前，恒力集团及其一致行动人持有公司股票 5,354,687,090 股，占公司总股本的 76.07%；恒力集团持有公司股票 2,100,612,342 股，占公司总股本的 29.84%。本次可交换公司债券拟发行期限为不超过 3 年（含 3 年），拟募集资金规模不超过人民币 120 亿元（含 120 亿元），采用一次发行或分期发行，募集资金将全部用于偿还恒力集团及其子公司的有息负债（包括金融机构借款和金融负债等）。本次可交换债券换股期限内，在满足换股条件下，投资者有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票，将有助于降低恒力集团资产负债率水平。

恒力集团本次发行可交换公司债券尚需获得监管部门同意，最终的发行方案将在获得监管部门同意后根据发行时的市场状况确定。关于恒力集团本次可交换债发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日