

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2022-002

恒逸石化股份有限公司

2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示：

“恒逸转债”（债券代码：127022）转股期为2021年4月22日至2026年10月15日；转股价格为11.20元/股（因公司已实施2020年度权益分派方案，恒逸转债的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股）

2021年第四季度共有60张“恒逸转债”转股，共计转换成“恒逸石化”股票534股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522号）核准，本公司于2020年10月16日公开发行了面值总额200,000万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除承销及保荐费用1,100万元后，剩余募集资金净额198,900万元在2020年10月22日已全部到位。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了中兴华验字（2020）第010108号验资报告。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]1027号”文同意，

公司200,000万元可转换公司债券已于2020年11月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恒逸转债”，债券代码“127022”。

公司2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分配方案：以公司总股本3,681,645,407股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，公司拟维持分配（转增）比例不变，调整相应的总股本。

根据可转换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股，详见公司于2021年6月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-075）。

二、“恒逸转债”转股及股份变动情况

2021年第四季度，“恒逸转债”因转股减少6,000元人民币（即60张），共计转换成“恒逸石化”股票534股；截至2021年12月31日，“恒逸转债”余额为1,999,836,100元人民币（即19,998,361张）。

本公司2021年第四季度股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次增减变动（+，-）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例%		股份数量（股）	比例%
一、有限售条件股份	278,085,426	7.58		278,085,426	7.58
其中：境内法人持股	258,914,001	7.06		258,914,001	7.06
境内自然人持股	19,171,425	0.52		19,171,425	0.52
二、无限售条件股份	3,388,194,054	92.42	+534	3,388,194,588	92.42
三、总股本	3,666,279,480	100.00	+534	3,666,280,014	100.00

注：(1)上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。

(2)上表中本次变动前股数为截至2021年9月30日公司股本结构表中数据。

三、其他

联系方式：

地 址：杭州市萧山区市心北路260号恒逸 南岸明珠3栋16楼

联系部门：董事会办公室

联系人：陈莎莎

咨询电话：0571-83871991；

传真电话：0571-83871992；

电子信箱：hysh@hengyi.com

四、备查文件

1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恒逸石化”股本结构表；

2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恒逸转债”前N名明细数据表。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二二年一月四日