

恒逸石化股份有限公司

关于修订 2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示性公告的公告

本公司及全体董事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。

根据公司第九届董事会第十九次会议审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》的相关内容，公司对第九届董事会第十八次会议审议通过的《关于 2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示性公告》进行相应修订，形成新的《关于 2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示性公告(修订稿)》。公告修订稿对原公告所作的修订具体如下：

一、原议案内容：

“一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响...（一）主要假设

3、本次预计发行数量为 500,000,000 股，最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准。”

调整为：

“一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响...（一）主要假设

3、本次预计发行数量为 393,782,383 股，最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准。”

二、原议案内容：

“一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响...（二）对公司主要财务指标的影响

项目	2015 年 1-9 月/2015 年 9 月 30 日
----	------------------------------

	本次发行前	本次发行后
总股本（股）	1,306,132,696	1,806,132,696
每股净资产（元）	3.93	4.94
基本每股收益（元）	0.0083	0.0080
加权平均净资产收益率（%）	0.19%	0.16%

”

调整为：

“一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响...（二）对公司主要财务指标的影响

项目	2015年1-9月/2015年9月30日	
	本次发行前	本次发行后
总股本（股）	1,306,132,696	1,699,915,079
每股净资产（元）	3.93	5.25
基本每股收益（元）	0.0083	0.0081
加权平均净资产收益率（%）	0.19%	0.16%

”

特此公告。

恒逸石化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月四日