

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2018-056

恒逸石化股份有限公司

关于发行股份购买资产的一般风险提示暨复牌公告

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。

特别提示：公司股票（证券简称：恒逸石化，证券代码：000703）自 2018 年 4 月 3 日（星期二）开市起复牌。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒逸石化，证券代码：000703）自 2018 年 1 月 5 日开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》。

停牌期间，公司积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项停牌进展公告。公司于 2018 年 1 月 12 日、2018 年 1 月 19 日、2018 年 1 月 26 日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》；于 2018 年 2 月 2 日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自 2018 年 2 月 5 日起继续停牌不超过 1 个月；于 2018 年 2 月 9 日、2018 年 2 月 23 日、2018 年 3 月 2 日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》；于 2018 年 3 月 2 日召开第十届董事会第八次会议审议通过了申请继续停牌相关议案，并于 2018 年 3 月 3 日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自 2018 年 3 月 5 日起继续停牌不超过 1 个月；于 2018 年 3 月 13 日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。

公司已于 2018 年 3 月 13 日召开第十届董事会第九次会议审议通过了本次发行股份购买资产相关议案，并于 2018 年 3 月 15 日直通披露了《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关文件。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指

引（2015年修订）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。据此，公司股票继续停牌。继续停牌期间，公司持续履行信息披露义务，并于2018年3月20日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。

公司已于2018年3月21日收到深圳证券交易所下发的《关于对恒逸石化股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第5号）（以下简称“重组问询函”），于2018年3月27日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》，并于2018年3月29日发布了《关于延期回复深圳证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的进展公告》。

公司已组织各中介机构及相关人员对重组问询函涉及的问题进行了逐条核查、落实及回复，并对《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。此外，由于公司与相关交易对方协商一致对本次发行股份购买资产方案进行调整，公司已于2018年4月2日召开第十届董事会第十次会议审议通过了调整后的方案及相关议案，相关调整事项已在重组问询函回复及预案等相关文件更新中体现。公司关于重组问询函的回复及相关补充文件详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月3日（星期二）上午开市起复牌。

本次重组事宜尚需提交公司股东大会审批并报中国证监会核准，本次重组涉及的经营者集中事项尚待通过商务部的审查，本次重组能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司涉及发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次发行股份购买资产事项被暂停、被终止的风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一八年四月二日