

荣盛石化股份有限公司

关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于2019年3月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并于2019年3月27日公告了《荣盛石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司于2019年6月25日召开第五届董事会第二次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|-------------------|---------------------------------------|--|
| 特别提示 | “特别提示” | 1、增加了本次非公开发行股票相关事项经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，经公司第五届董事会第二次会议审议通过的内容。 2、增加了《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的议案已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过的内容。 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | “一、公司的基本情况” | 修改了荣盛石化的注册地址。 |
| | “二、本次非公开发行的背景和目的”之“（二）本次非公开发行的目的” | 将其中的资产负债率、利息支出数据更新为2019年1-3月的数据。 |
| | “四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期”之“（八）议案的有效期” | 将决议有效期更改为“本次非公开发行股票方案决议有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。” |
| | “六、本次发行是否导致公司控制权发生变化” | 将荣盛控股持股比例和李水荣控制公司股份比例数据更新至截至2019年3月31日。 |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| | “八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序” | 增加了公司非公开发行预案已获得2019年第二次临时股东大会审议通过,调整后的方案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过的内容。 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | “三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响” | 将其中的资产负债率更新为2019年3月31日数据。 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | “一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响情况”之“(三)本次发行对股东结构的影响” | 将荣盛控股持股比例和李水荣控制公司股份比例数据更新至截至2019年3月31日。 |
| | “二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况”之“(一)本次发行对公司财务状况的影响” | 将其中的资产负债率更新为2019年3月31日数据。 |
| | “五、本次发行对公司负债结构的影响” | 将其中的资产负债率更新为2019年3月31日数据。 |
| 第五节 公司利润分配政策及执行情况 | “二、公司最近三年现金股利分配及未分配利润使用情况”之“(一)最近三年现金股利分配情况” | 更新了最近三年现金股利分配情况。 |
| | “三、公司未来三年股东回报规划” | 增加了《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过的内容。 |
| 第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施 | / | 更新了公司2019年4月11日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案、2019年6月25日召开第五届董事会第二次会议审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案的内容。 |
| | “八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序” | 增加了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项经2019年第二次临时股东大会审议通过的内容。 |

除以上调整外,本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2019年6月25日