

恒逸石化股份有限公司

关于部分限售股份解除限售的提示性公告

本公司及其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:

- 1、本次解除限售股份数量为 213,768,115 股, 占公司总股本比例为 7.52%;
- 2、本次限售股份可上市流通日期 2020 年 2 月 28 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

1、根据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向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】1937 号), 核准恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”或“公司”)向浙江恒逸集团有限公司发行 170,592,433 股股份、向富丽达集团控股有限公司发行 75,124,910 股股份、向兴惠化纤集团有限公司发行 75,124,910 股股份购买相关资产, 同时非公开发行股份募集配套资金不超过 300,000 万元。

2019 年 2 月, 公司完成非公开发行股份募集配套资金。公司根据本次发行的申购情况, 对有效申购进行了累计投标统计, 通过簿记建档的方式, 按照价格优先、数量优先等原则, 最终确定了 5 名发行对象。新增股份于 2019 年 2 月 25 日在深圳证券交易所上市, 5 名投资者所认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日起 12 个月。

具体情况如下:

序号	名称	发行股数
1	北信瑞丰基金管理有限公司	84,413,046
	北信瑞丰基金—中信理财之慧赢系列智选天天快车理财产品—北信瑞丰基金中信 1 号单一资产管理计划	40,355,077

	北信瑞丰基金—华鑫信托 智选 51 号集合资金信托计划—北信瑞丰基金华鑫智选 51 号单一资产管理计划	21,739,130
	北信瑞丰基金—杭州尚聚投资管理合伙企业(有限合伙)—北信瑞丰基金广杰 1 号单一资产管理计划	9,275,362
	北信瑞丰基金—杭州擎誉投资管理合伙企业(有限合伙)—北信瑞丰基金百瑞 78 号单一资产管理计划	7,246,376
	北信瑞丰基金—杭州萃雅投资管理合伙企业(有限合伙)—北信瑞丰基金韶夏 2 号单一资产管理计划	3,623,188
	北信瑞丰基金—杭州宇霆投资管理合伙企业(有限合伙)—北信瑞丰基金韶夏 3 号单一资产管理计划	2,173,913
2	鑫沅资产管理有限公司	43,478,260
	鑫沅资管—“创赢”组合投资类理财产品 170720—鑫沅资产鑫梅花 358 号单一资产管理计划	43,478,260
3	天津信祥企业管理合伙企业(有限合伙)	21,739,130
4	华安财保资产管理有限责任公司	42,760,868
	华安财保资管—工商银行—华安财保资管稳定增利 8 号集合资产管理产品	21,380,434
	华安财保资管—工商银行—华安财保资管稳定增利 9 号集合资产管理产品	21,380,434
5	上海北信瑞丰资产管理有限公司	21,376,811
	北信瑞丰资管—渤海银行 2018 年渤泰 2 号开放式人民币非保本浮动收益型理财产品—北信瑞丰资产渤海 1 号单一资产管理计划	21,376,811
合计		213,768,115

本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股213,768,115股，总股本增加至2,841,725,474股。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期：2020年2月28日；
- 2、本次可上市流通股份的总数为213,768,115股，占公司股份总数的7.52%；
- 3、本次申请限售股解除限售的股东包括：北信瑞丰基金管理有限公司（6个产品），鑫沅资产管理有限公司（1个产品），天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙），华安财保资产管理有限责任公司（2个产品），上海北信瑞丰资产管理有限公司（1个产品）具体情况如下：

序号	名称	持股数量(股)	本次解除限售股数(股)	本次解除限售股份占解除限售前公司无限售股份总数的比例(%)	本次解除限售股份占公司总股本的比例(%)	质押或冻结的股份数量(股)
1	北信瑞丰基金管理有限公司	84,413,046	84,413,046	3.62%	2.97%	
	北信瑞丰基金—中信理财之慧赢系列智选天天快车理财产品—北信瑞丰基金中信1号单一资产管理计划	40,355,077	40,355,077	1.73%	1.42%	
	北信瑞丰基金—华鑫信托智选51号集合资金信托计划—北信瑞丰基金华鑫智选51号单一资产管理计划	21,739,130	21,739,130	0.93%	0.76%	
	北信瑞丰基金—杭州尚聚投资管理合伙企业(有限合伙)—北信瑞丰基金广杰1号单一资产管理计划	9,275,362	9,275,362	0.40%	0.33%	
	北信瑞丰基金—杭州擎誉投资管理合伙企业(有限合伙)—北信瑞丰基金百瑞78号单一资产管理计划	7,246,376	7,246,376	0.31%	0.25%	
	北信瑞丰基金—杭州萃雅投资管理合伙企业(有限合伙)—北信瑞丰基金韶夏2号单一资产管理计划	3,623,188	3,623,188	0.16%	0.13%	
	北信瑞丰基金—杭州宇霆投资管理合伙企业(有限合伙)—北信瑞丰基金韶夏3号单一资产管	2,173,913	2,173,913	0.09%	0.08%	

	理计划					
2	鑫沅资产管理有限公司	43,478,260	43,478,260	1.87%	1.53%	
	鑫沅资管—“创赢”组合投资类理财产品 170720—鑫沅资产鑫梅花 358 号单一资产管理计划	43,478,260	43,478,260	1.87%	1.53%	
3	天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙）	21,739,130	21,739,130	0.93%	0.76%	
4	华安财保资产管理有限责任公司	42,760,868	42,760,868	1.83%	1.50%	
	华安财保资管—工商银行—华安财保资管稳定增利 8 号集合资产管理产品	21,380,434	21,380,434	0.92%	0.75%	
	华安财保资管—工商银行—华安财保资管稳定增利 9 号集合资产管理产品	21,380,434	21,380,434	0.92%	0.75%	
5	上海北信瑞丰资产管理有限公司	21,376,811	21,376,811	0.92%	0.75%	
	北信瑞丰资管—渤海银行 2018 年渤泰 2 号开放式人民币非保本浮动收益型理财产品—北信瑞丰资产渤海 1 号单一资产管理计划	21,376,811	21,376,811	0.92%	0.75%	
	合计	213,768,115	213,768,115	9.17%	7.52%	

注：百分比合计数与各数相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

三、本次解除限售前后公司股本结构的变动情况

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (+, -)	本次限售股份上市流通后	
	股数 (股)	比例 (%)		股数 (股)	比例 (%)

一、有限售条件的流通股	510,939,604	17.98	-213,768,115	297,171,489	10.46
1、国家持股	0	0		0	0
2、国有法人持股	0	0		0	0
3、其他内资持股	510,939,604	17.98	-213,768,115	297,171,489	10.46
其中：境内非国有法人	292,503,119	10.29	-21,739,130	270,763,989	9.53
基金、理财产品等	192,028,985	6.76	-192,028,985	0	0
境内自然人持股 （含高管锁定股）	26,407,500	0.93		26,407,500	0.93
4、外资持股	0	0		0	0
二、无限售条件的流通股	2,330,785,870	82.02	+213,768,115	2,544,553,985	89.54
1、人民币普通股	2,330,785,870	82.02	+213,768,115	2,544,553,985	89.54
三、股份总数	2,841,725,474	100		2,841,725,474	100

四、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东均承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定12个月。截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他特别承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况。公司不存在对本次申请解除股份限售的股东的违规担保情况。

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：截至核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东无违反其在非公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。中信证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表
- 2、股本结构表和限售股份明细
- 3、保荐机构核查意见书

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十六日