

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2024-036

恒逸石化股份有限公司

关于终止2023年向特定对象发行A股股票事项的公告

本公司及其董事会全体成员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。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于2024年4月19日召开第十二届董事会第八次会议及第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止2023年向特定对象发行A股股票事项的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司向特定对象发行股票的基本情况

公司于2023年4月19日、2023年5月10日分别召开第十一届董事会第二十八次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案。根据前述发行预案及决议，公司向特定对象发行股票相关决议的有效期限及授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期限为公司2022年度股东大会通过之日起十二个月内有效，即有效期限为2023年5月10日至2024年5月10日。具体内容详见公司于2023年4月20日、2023年5月11日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第十一届董事会第二十八次会议暨2022年度董事会决议公告》（公告编号：2023-027）《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）等相关公告。

二、终止2023年向特定对象发行A股股票事项的原因

自公司披露向特定对象发行A股股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。经综合考虑当前资本市场政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项。

三、终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，董事会同意公司终止向特定对象发行股票事项。公司 2022 年年度股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该等授权尚在有效期内，本次事项无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，监事会同意公司终止向特定对象发行 A 股股票事项。

3、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 3 日召开独立董事专门会议，并出具了《恒逸石化股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议》，具体如下：

公司本次终止 2023 年向特定对象发行股票的事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》的相关规定，是综合考虑多方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决策。本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项对公司的影响

公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项是公司综合考虑公司经营情况、内外部融资环境变化及战略发展规划等诸多因素后作出的决定，公司目前各项生产经营活动均正常进行，不会对公司的正常生产经营活动与可持续发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日