

证券代码:000703

证券简称:恒逸石化

公告编号:2014-051

# 恒逸石化股份有限公司

## 2014年度非公开发行股票预案

二零一四年九月

## 发行人声明

上市公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次非公开发行股票完成后，上市公司经营收益的变化，由上市公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

本预案所述事项并不构成对审批机关或本公司本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票的生效条件为经有权审批机关的批准和核准。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的投资经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

**特别提示及风险提示**

1、上市公司本次非公开发行相关事项已经获得2014年9月10日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需获得上市公司股东大会会议通过以及中国证监会核准后方可实施。

2、本次非公开发行的发行对象为恒逸投资（恒逸投资现金认购部分为公司的全资股份）。

恒逸投资于2014年9月9日与本公司签订了《恒逸投资股份认购协议》，其所认购的股份自发行上市之日起三十个月内不得转让。

3、本次非公开发行的定价基准日为上市公司第九届董事会第二次会议决议公告日（2014年9月10日），发行价格确定为定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的90%，即710元/股。本次非公开发行股票数量140,845,070股。

若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格、发行数量将相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

4、本次募集资金总额为100,000,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。公司已运用本次募集资金的现金规模及具体情形如下：

5、2011年至2013年，公司进行了连锁、融资的现金规模及具体情形如下：

单位：亿元

分红当年	现金分红(亿元)	分红当年母公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(亿元)	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2011年	576,793.81	1,919,555,193.53	30.05%
2012年	115,358,762.60	3,215,715,301.43	36.77%
2013年	161,358,762.60	4,263,923,201.17	37.01%
总计	433,460.17	9,398,220,776.14	30.56%

公司最近三年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例均在30%以上，符合《上市公司章程指引》关于现金分红比例的相关规定。

6、本次非公开发行股票完成后，公司将面临融资渠道的限制，虽然补充流动资金有利于节省公司财务费用，但由于发行人的扩大可能导致股价下跌，平均购买成本、收益率出现下滑。对此，公司将努力提升经营管理效率，加强风险控制，力争提升盈利能力并回报股东。

7、本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司控股股东发生变化。

**第一节 简介**

本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：

发行人：恒逸石化股份有限公司

本公司：指恒逸石化股份有限公司

恒逸集团：指恒逸集团有限公司

恒逸投资：指恒逸投资有限公司

恒逸有限：指恒逸有限公司

恒逸合营：指恒逸合营有限公司

恒逸香港：指恒逸有限公司

恒逸新嘉坡：指恒逸新嘉坡有限公司

英大信托：指恒逸信托有限公司

恒逸聚丙烯：指恒逸聚丙烯有限公司

恒逸聚酯：指恒逸聚酯有限公司

恒逸聚酯纤维：指恒逸聚酯纤维有限公司

恒逸聚酯纤维（涤纶）：指恒逸聚酯纤维（涤纶）有限公司

恒逸聚酯纤维（PTA）：指恒逸聚酯纤维（PTA）有限公司

恒逸聚酯纤维（丙纶）：指恒逸聚酯纤维（丙纶）有限公司

恒逸聚丙烯：指恒逸聚丙烯有限公司

恒逸聚丙烯（涤纶）：指恒逸聚丙烯（涤纶）有限公司

恒逸聚丙烯（PTA）：指恒逸聚丙烯（PTA）有限公司

恒逸聚丙烯（丙纶）：指恒逸聚丙烯（丙纶）有限公司

恒逸聚丙烯（涤纶）：指恒逸聚丙烯（涤纶）有限公司

恒逸聚丙烯（PTA）：指恒逸聚丙烯（PTA）有限公司

恒逸聚丙烯（丙纶）：指恒逸聚丙烯（丙纶）有限公司