证券代码：002493　　证券简称：荣盛石化　　公告编号：2017-008

荣盛石化股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,544,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

二、公司基本情况

1、公司简介

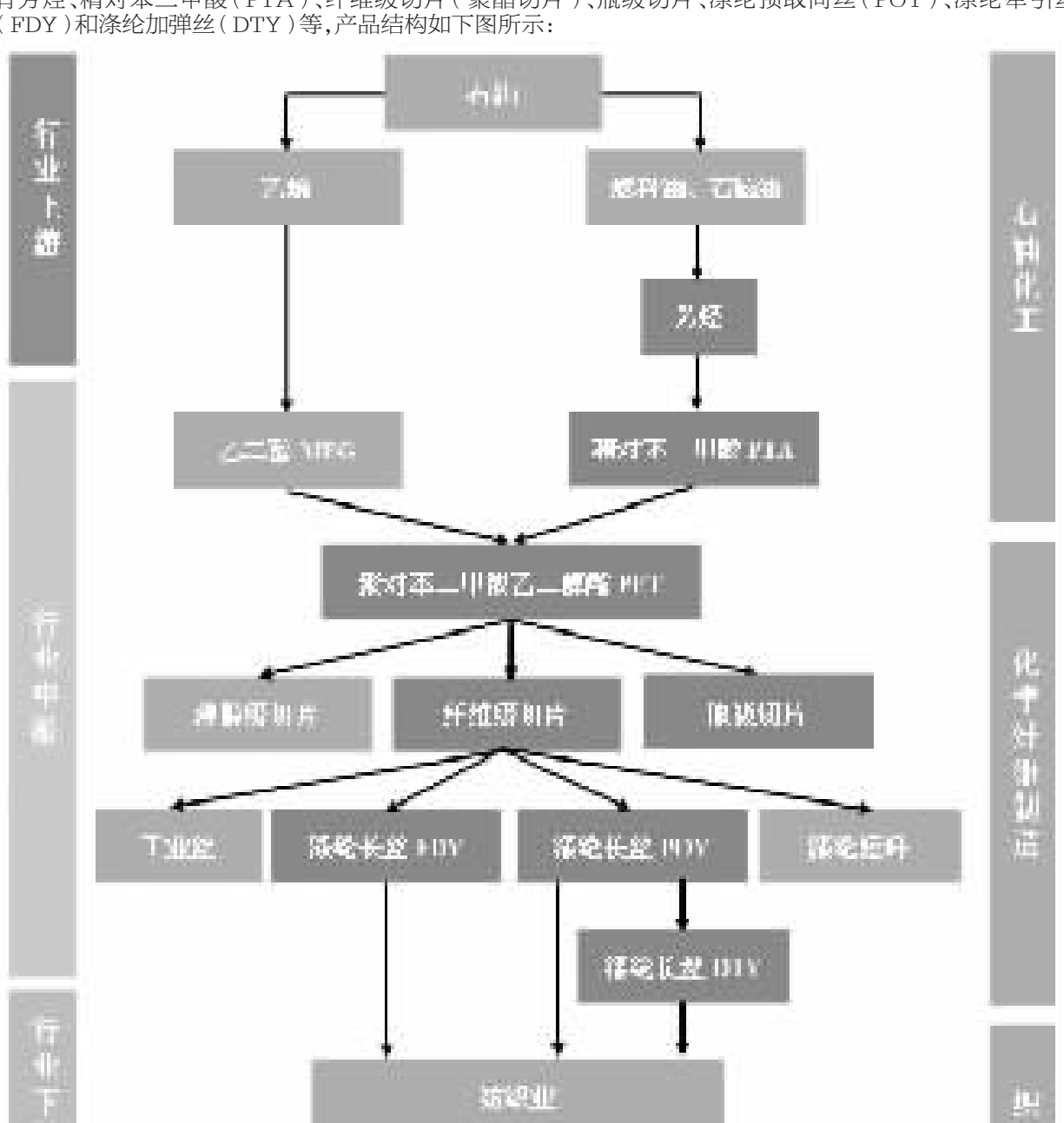
股票简称	荣盛石化	股票代码	002493
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	全卫英	胡阳阳
办公地址	浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼	浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼
电话	0571-82520189	0571-82520189
电子信箱	qwy@rong-sheng.com	yangyang@rong-sheng.com

2、报告期主要业务或产品简介

2.1 主营业务情况

公司主营业务包括化学品和化学纤维的研发、生产和销售，产品种类丰富，各类产品规格齐全，主要产品有芳烃、精对苯二甲酸（PTA）、纤维级切片（聚酯切片）、瓶级切片、涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵引丝（FDY）和涤纶加弹丝（DTY）等，产品结构如下图所示：



2.2 主营产品用途

芳烃是生产石油化工产品最重要的基础原料之一，主要用于生产合成树脂、合成橡胶、合成纤维、表面活性剂等，也可以用作溶剂或添加剂。

PTA是石油化工的终端产品，也是聚酯等化工品的前端产品，是重要的大宗有机原料之一，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。PTA的应用比较集中，主要用于生产聚酯，还能制成工程聚酯塑料，可用作增塑剂的原料和染料中间体。

聚酯纤维，也称为涤纶，是当前合成纤维的第一大品种，公司生产的聚酯纤维主要包括涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵引丝（FDY）和涤纶加弹丝（DTY），根据下游需求不同，又分别有不同的种类和规格。涤纶具有许多优良的纺织性能和服用性能，用途广泛，可以纯纺织造，也可与棉、毛、丝、麻等天然纤维和其他化学纤维混纺交织，适用于衣物、室内装饰织物和地毯等。

2.3 经营模式

经过多年发展，公司已形成“燃料油、石脑油—芳烃—PTA—聚酯—纺丝—加弹”一体化产业链，首先公司从国内外灵活采购燃料油、石脑油，通过一系列物理、化学反应生产出芳烃产品，供PTA基地生产PTA，生产出来的PTA产品，一部分对外销售，一部分供公司聚酯工厂生产涤纶长丝及切片，分别向市场销售。

2.4 主要业绩驱动因素

2.4.1 芳烃项目生产进展顺利，贡献大部分效益

由于芳烃装置庞大，工艺路线复杂，公司在报告期内采取有效措施积极消除安全隐患，在短暂停产后顺利实现复产，基本完成了年初既定目标任务。全年生产基本顺利，效益明显。

2.4.2 原油价格逐步上涨，整体盈利能力得到改善

由于近几年全球供应过剩和需求增长减弱逐步缓解，全球原油需求供需局面趋于平衡。在经历了持续两年的低迷期之后，报告期内，油价从今年的不到30美元/桶的低位一度上涨至58美元/桶的水平，公司各类产品的盈利能力得到一定改善。

2.4.3 PTA供需趋紧，毛利率有所增加

PTA是公司传统业务，随着PTA产能的进一步增加，行业已经步入产能过剩阶段，行业洗牌在所难免。进入2015年后，国内PTA落后产能出清速度明显加快，供需关系逐步恢复平衡，公司作为PTA行业的龙头企业之一，加工成本相对较低，上下游定价话语权较强，PTA毛利率有所提升。

2.4.4 保质量、控成本，盈利水平得到提升

报告期内，公司狠抓产品质量的同时，紧盯市场变化，坚持战略采购和机会采购相结合，有效压缩采购成本；大力开展降本增效和技改工作，通过全员、全过程、全覆盖地进行挖潜增效，提升了整体盈利水平。

2.5 行业情况及公司地位

公司所处的石化化纤行业历史较为悠久，属于周期性行业，行业波动主要受上游原材料供应和下游产品市场需求等因素影响。经历了几年的周期性调整后，在下游需求逐步增长、新增产能放缓的背景下，石化化纤行业缓慢复苏，产品供求关系有所改善。

2.5.1 芳烃板块

全球芳烃的消费主要用于生产PTA，并且主要集中在亚洲，目前，中国是最大芳烃需求国，韩国为最大的供应国。随着PTA产能的快速发展，芳烃的进口依存度依然较高。近年中国的芳烃产能虽有所增长，仍难以满足下游PTA的生产需要，国内的整体供应量仍存在较大缺口。

中金石化积极探索技术路线，以燃料油、石脑油为原料，大幅降低了原料成本和生产成本，年产芳烃200万吨，单线产能全球最大，约占全国总产能的11.5%。

2.5.2 PTA板块

2015年以前，国内PTA扩产迅速，导致PTA供过于求。迅速增加的供应无法被下游疲软的需求消化，导致PTA行业开工率降低，PTA价格下滑，从而影响了PTA企业的盈利能力。报告期内，在激烈的市场竞争背景下，由于聚酯纤维继续保持着不可替代性，PTA新增产能较少和落后产能的退出以及下游聚酯行业需求回暖，有效提振了聚酯纤维对PTA的需求，开工率正逐步回升，行业过剩的供需格局逐步改善，整体盈利水平有所回升。

公司作为PTA行业龙头企业之一，从北到南沿海岸线战略布局辽宁大连、浙江宁波和海南洋浦三大PTA基地，控股和参股PTA产能共计约1,350万吨，约占PTA全国总产能的28%，截止报告期末占全国运行总产能的36%左右。

2.5.3 化纤板块

20世纪90年代开始，由于市场需求拉动、体制改革推动、国产化技术进步的带动，中国化纤行业步入快速发展时期。随着聚酯产能的快速投放，行业竞争不断加剧，整个行业进入了结构性调整阶段。整个聚酯产业链的大部分产能集中于亚太地区，中国是世界最主要的纺织品生产国和出口国，自2014年下半年开始受新产能投放减少、落后产能退出以及下游需求增长影响，国内化纤行业逐步回暖。

公司充分发挥产业技术创新战略联盟作用，借助高校、科研院所优势，着力开发常规化纤的改性技术和提升新产品研发水平，逐步提高功能性、差别化纤维品种比重；加快发展定制性产品，满足市场差异化、个性化需求，长期以来公司产品在市场上拥有良好的口碑。目前聚酯纤维产能为110万吨/年，约占全国总产能的3%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	45,501,073,913.10	28,673,732,758.07	58.69%	31,810,846,150.01
归属于上市公司股东的净利润	1,920,787,653.49	352,123,334.58	445.49%	-347,126,866.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,591,183,384.55	296,869,092.15	435.99%	-336,596,317.10
经营活动产生的现金流量净额	2,820,490,993.81	-1,070,447,483.97	363.49%	3,712,063,100.14
基本每股收益（元/股）	0.76	0.16	375.00%	-0.16
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.16	375.00%	-0.16
加权平均净资产收益率	16.36%	5.25%	11.11%	-5.11%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	40,641,368,050.04	37,473,514,934.17	8.45%	30,668,432,448.36
归属于上市公司股东的净资产	12,671,118,451.66	10,809,562,553.61	17.22%	6,563,349,222.43

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,214,963,698.99	11,287,117,240.64	12,905,444,625.47	14,093,548,348.00
归属于上市公司股东的净利润	150,891,728.82	576,377,968.63	500,933,542.99	692,584,413.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,486,423.90	491,597,224.35	429,349,410.64	520,750,325.66
经营活动产生的现金流量净额	158,770,124.75	-15,414,055.61	2,239,937,475.59	437,197,449.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

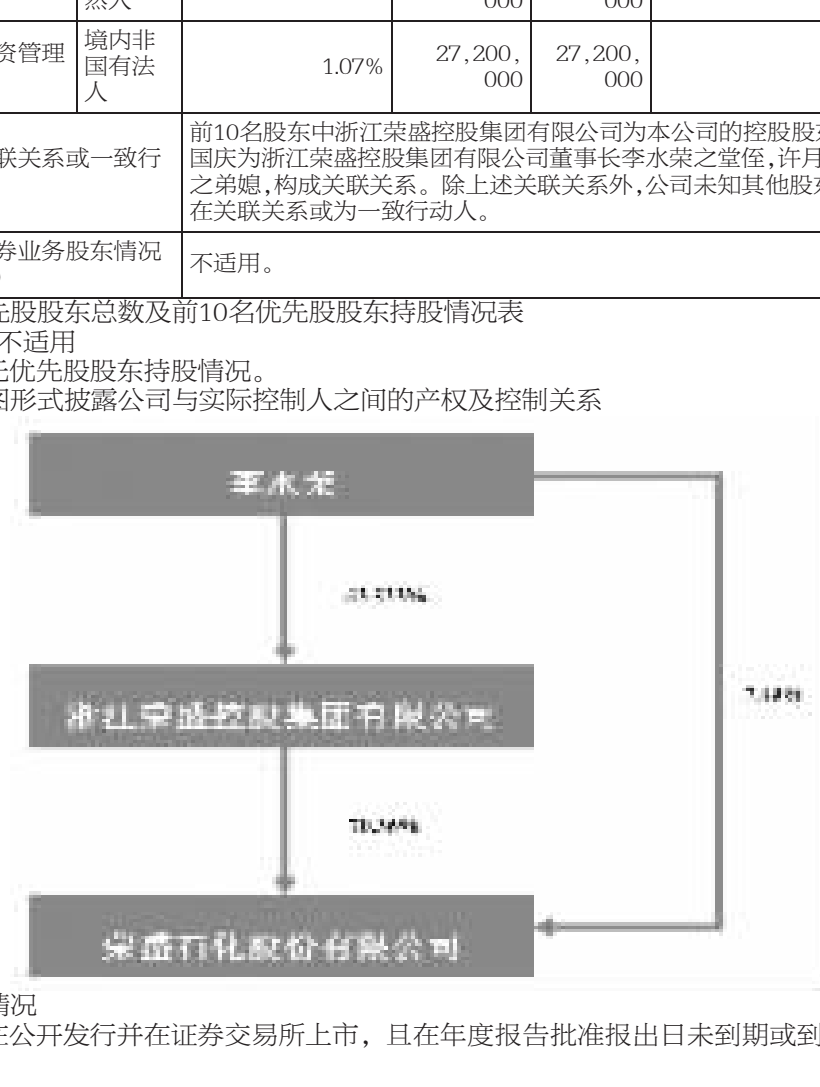
报告期末普通股股东总数	15,976		年度报告披露日前一个月末普通股股东总数			14,462
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	70.36%	1,789,999,904	80,000,000	冻结	16,400,000
李水荣	境内自然人	7.49%	190,600,000	142,950,000		
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增87号资产管理计划	其他	3.14%	80,000,000	80,000,000		
华安未来资产－工商银行－华安资产－荣盛石化资产管理计划	其他	2.07%	52,560,000	52,560,000		
财通基金－工商银行－富春定增663号资产管理计划	其他	1.26%	32,000,000	32,000,000		
李国庆	境内自然人	1.12%	28,600,000	21,450,000		
许月娟	境内自然人	1.12%	28,600,000			
李永庆	境内自然人	1.12%	28,600,000	21,450,000		
乔晓辉	境内自然人	1.07%	27,280,000	27,280,000	质押	27,280,000
杭州泰恒投资管理有限公司	境内非国有法人	1.07%	27,200,000	27,200,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东，李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄，许月娟为李水荣之弟媳，构成关联关系。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
荣盛石化股份有限公司2014年公司债券	14荣盛债	112222	2017年08月28日	84,848.8	7.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	投资者在回售登记期内（2016年8月1日、2016年8月2日、2016年8月3日）选择将其持有的“14荣盛债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）提供的债券回售申报数据，“14荣盛债”本次有效回售申报数量160张，回售金额16,000元（不含利息），在中登深圳分公司剩余托管数量为8,484,880张，回售资金及相应利息到账日为2016年8月29日。				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2014年8月4日，经新世纪资信综合评定，公司的主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，详见公司于2014年8月26日刊登在巨潮资讯网上的《2014年公司债券信用评级报告》。2015年6月17日，经新世纪资信评级，维持本期债券信用等级为AA，发行人的主体信用等级为AA，详见公司于2015年6月19日刊登在巨潮资讯网上的《2014年公司债券跟踪评级报告》。2016年6月23日，经新世纪资信评级，维持本期债券信用等级为AA，发行人的主体信用等级为AA，详见公司于2016年6月25日刊登在巨潮资讯网上的《2014年公司债券跟踪评级报告》。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	63.63%	65.62%	-1.99%
EBITDA全部债务比	17.45%	8.49%	8.96%
利息保障倍数	3.2	1.52	110.53%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2016年，全球经济曲折复苏，国际贸易增速低迷，全球资本流动加剧，大宗商品价格回升但起伏波动较大，国际油价触底反弹，油气行业在供需再平衡进程中艰难前行。中国经济增速在经历连续第六年下滑后，步入了“L型”探底过程，外汇储备持续减少，人民币贬值压力增大。

面对艰苦的经营环境和严峻的市场考验，公司积极应对机遇和挑战，上下严格实施了年初制定的发展战略和经营计划，坚定信心，务实发展，提升公司核心竞争力，成功在宏观经济不利和行业调整的背景下实现了业绩大幅增长。报告期内，公司实现营业收入455.01亿元，较上年同期增加58.69%；实现利润总额22.31亿元，较上年同期增长445.25%；归属于上市公司股东的净利润19.21亿元，较上年同期增长445.49%；基本每股收益0.76元，较上年同期增长375%。总的来看，公司芳烃板块效益明显，贡献了大部分业绩，PTA板块和化纤板块在经历几年的周期性调整之后，新增产能速度放缓和下游需求逐步增长的影响下稳步复苏，产品供求关系有所改善。其中：

1.1 芳烃板块

2016年芳烃市场盈利水平较2015年有所提升，价格走势跟随原油呈现震荡上扬趋势。全球芳烃需求量主要集中在亚洲地区，而在亚洲地区，芳烃消费主要集中在中国，国内芳烃产能严重不足，自给率在45%左右，大量进口的格局并没有改变。报告期内，国内无新增产能，现有产能无法满足下游生产的需求，中金石化芳烃装置贡献了公司大部分业绩。考虑到现有的需求量以及新增芳烃产能速度放缓因素的影响，未来几年芳烃产品盈利仍较为可观。

1.2 PTA板块

全球PTA的生产集中在亚洲、北美和西欧，亚洲的产能第一，而亚洲的产能绝大部分集中在中国，中国目前是世界PTA生产和消费的中心，约占整个亚洲地区产能的64%，公司PTA合作产能约为1350万吨，产能占比全球最大，约为28%，具有一定的市场议价权。2014年开始，PTA产能严重过剩的市场开始自我淘汰，一些落后老旧的产能逐步退出了市场，部分产能由于突发情况停车，下游聚酯市场的行情逐步回暖，PTA供需格局得到一定的改善。随着供给侧改革的逐步推进，公司作为PTA行业的龙头企业之一，由于其规模及产业链一体化优势将在此过程中获益。

1.3 化纤板块

中国的聚酯及聚酯纤维行业由于技术进步和市场需求推动，近十年来获得了高速发展，几乎占据了全球聚酯的绝大部分增长量，处于供过于求的格局。近几年，受制于资金、技术、人才、管理等局限，一些老旧、落后的装置退出市场，产能增速处于相对较慢的状态，受下游需求的回暖等因素的影响，行业大环境有所改观。技术进步促使差别化或特种纤维的使用范围和利用率不断扩大，公司与之相对应的业务利润较为可观。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
芳烃	11,477,492,377.59	3,241,160,139.66	28.24%	366.71%	264.40%	-7.93%
PTA	21,303,178,175.90	741,104,267.75	3.48%	21.58%	-1.60%	-0.82%
聚酯切片	905,500,776.81	13,122,443.23	1.45%	-3.97%	-29.90%	-0.53%
涤纶加弹丝	2,652,804,732.27	360,749,632.02	13.60%	-1.61%	85.10%	6.37%
涤纶牵伸丝	3,199,025,975.57	279,611,837.12	8.74%	-4.10%	10.20%	1.14%
涤纶预取向丝	150,396,418.13	-5,759,042.58	-3.83%	-25.92%	28.70%	0.15%
其他	5,812,675,456.83	74,325,426.26	1.28%	283.89%	715.6%	2.08%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
荣盛国际贸易有限公司	投资设立	2016年02月01日	15,000,000.00	100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州荣盛化纤销售有限公司	清算子公司	2016年1月13日	30,084,382.85	0

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

荣盛石化股份有限公司
董事长：李水荣
2017年4月15日

证券代码：002493　　证券简称：荣盛石化　　公告编号：2017-006

荣盛石化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第七次会议通知于2017年4月6日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2017年4月15日在杭州以现场方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由公司董事长李水荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、《2016年度董事会工作报告》

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《2016年度财务决算报告》

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《关于公司2016年度利润分配的预案》

内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为1,920,787,653.49元。截至2016年12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为309,751,342.73元。公司拟以现有总股本2,544,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、《2016年年度报告及年度报告摘要》

2016年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》（公告编号：2017-008）。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、《2016年度内部控制自我评价报告》

公司监事会、独立董事分别对2016年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

该议案的具体内容详见2017年4月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、《关于确认公司2016年度实际发生的日常关联交易及对2017年度日常关联交易预计的议案》

该议案的具体内容详见2017年4月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司2016年度实际发生的日常关联交易及对2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-011）。

8.1、《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任宁波恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8.2、《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任宁波恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8.3、《与浙江荣盛控股集团有限公司签订煤购销合同的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8.4、《关于全资子公司宁波中金石化向浙江逸盛石化有限公司销售芳烃产品的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任浙江逸盛董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）及全卫英（担任浙江逸盛监事）回避表决。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

8.5、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司销售PTA的议案》

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.6、《关于向杭州博佳化纤原料有限公司销售涤纶丝的议案》

由于本交易涉及关联交易，项炯炯（博佳化纤实际控制人的子女）及李水荣（项炯炯配偶的父母）回避表决。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8.7、《关于全资子公司宁波中金石化有限公司与宁波经济技术开发区热电有限责任公司开展日常关联交易的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣、李永庆（在宁波热电的控股股东任职）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）对上述事项回避表决。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8.8、《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（在荣通物流的控股股东任职）、李彩娥（荣通物流实际控制人李水荣的妹妹）及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8.9、《关于全资子公司宁波中金石化有限公司与宁波青峙化工码头有限公司开展日常关联交易的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣（担任青峙码头董事长）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）对上述事项回避表决。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8.10、《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）及姚铮（担任萧山农商独立董事）对上述事项回避表决。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8.11、《向公司控股股东借款的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》

该议案的具体内容详见2017年04月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2017-012）。

由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、《关于公司2017年度控股子公司互保额度的议案》

该议案的具体内容详见2017年04月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度控股子公司互保额度的公告》（公告编号：2017-013）。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、《关于续聘2017年度审计机构的议案》

内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、《关于开展2017年度期货套期保值业务的议案》

该议案的具体内容详见2017年04月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2017年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2017-014）。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、《关于开展2017年度外汇衍生品交易业务的议案》

该议案的具体内容详见2017年04月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2017年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2017-015）。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、《关于公司高级管理人员任免的议案》

该议案的具体内容详见2017年04月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司高级管理人员任免的公告》（公告编号：2017-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、《关于召开2016年年度股东大会的议案》

该议案的具体内容详见2017年04月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2017年4月17日

证券代码：002493　　证券简称：荣盛石化　　公告编号：2017-017

荣盛石化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开时间：

现场会议时间为：2017年5月9日上午9:30开始

网络投票时间为：2017年5月8日-2017年5月9日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年5月8日下午15:00至2017年5月9日下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

（六）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2017年5月4日，截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议以下事项：

1、《2016年度董事会工作报告》；

2、《2016年度监事会工作报告》；

3、《2016年度财务决算报告》；

4、《关于公司2016年度利润分配的预案》；

5、《2016年年度报告及年度报告摘要》；

6、《关于确认公司2016年度实际发生的日常关联交易及对2017年度日常关联交易预计的议案》；

6.1、《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

6.2、《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

6.3、《与浙江荣盛控股集团有限公司签订煤购销合同的议案》

6.4《关于全资子公司宁波中金石化向浙江逸盛石化有限公司销售芳烃产品的议案》

6.5、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司销售PTA的议案》

6.6、《关于向杭州博佳化纤原料有限公司销售涤纶丝的议案》

6.7、《关于全资子公司宁波中金石化有限公司与宁波经济技术开发区热电有限责任公司开展日常关联交易的议案》

6.8、《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》

6.9、《关于全资子公司宁波中金石化有限公司与宁波青峙化工码头有限公司开展日常关联交易的议案》

6.10、《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》

6.11、《向公司控股股东借款的议案》

7、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》；

8、《关于公司2017年度控股子公司互保额度的议案》；

9、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

10、《关于开展2017年期货套期保值业务的议案》；

11、《关于开展2017年度外汇衍生品交易业务的议案》。

（二）公司独立董事将在2016年年度股东大会上做述职报告。

（三）披露情况

上述议案的具体内容，详见2017年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第四届董事会第七次会议决议公告。

（四）特别提示

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案4、议案6、议案7、议案9、议案10及议案11将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员。同时，议案8为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2016年度利润分配的预案》	√
5.00	《2016年年度报告及年度报告摘要》	√
6.00	《关于确认公司2016年度实际发生的日常关联交易及对2017年度日常关联交易预计的议案》	√
6.01	《宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》	√
6.02	《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》	√
6.03	《与浙江荣盛控股集团有限公司签订煤购销合同的议案》	√
6.04	《关于全资子公司宁波中金石化向浙江逸盛石化有限公司销售芳烃产品的议案》	√
6.05	《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司销售PTA的议案》	√
6.06	《关于向杭州博佳化纤原料有限公司销售涤纶丝的议案》	√
6.07	《关于全资子公司宁波中金石化有限公司与宁波经济技术开发区热电有限责任公司开展日常关联交易的议案》	√
6.08	《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》	√
6.09	《关于全资子公司宁波中金石化有限公司与宁波青峙化工码头有限公司开展日常关联交易的议案》	√
6.10	《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》	√
6.11	《向公司控股股东借款的议案》	√
7.00	《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司2017年度控股子公司互保额度的议案》	√
9.00	《关于续聘2017年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于开展2017年期货套期保值业务的议案》	√
11.00	《关于开展2017年度外汇衍生品交易业务的议案》	√

三、会议登记方法

1、登记时间：2017年5月5日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。

2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

（4）异地股东可通过信函、传真方式凭以上有关证件的进行登记，需在2017年5月5日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、其他事项

1、会议联系人：胡阳阳、倪梦娜

2、联系电话：0571-82520189

3、传　　真：0571-82527208转8150

4、邮政编码：311247

六、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2017年4月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票程序

1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2017年5月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月8日下午3:00，结束时间为2017年5月9日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：荣盛石化股份有限公司

兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司/本人出席2017年5月9日召开的荣盛石化股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2016年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于公司2016年度利润分配的预案》	√			
5.00	《2016年年度报告及年度报告摘要》	√			
6.00	《关于确认公司2016年度实际发生的日常关联交易及对2017年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.01	《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》	√			
6.02	《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》	√			
6.03	《与浙江荣盛控股集团有限公司签订煤购销合同的议案》	√			
6.04	《关于全资子公司宁波中金石化向浙江逸盛石化有限公司销售芳烃产品的议案》	√			
6.05	《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司销售PTA的议案》	√			
6.06	《关于向杭州博佳化纤原料有限公司销售涤纶丝的议案》	√			
6.07	《关于全资子公司宁波中金石化有限公司与宁波经济技术开发区热电有限责任公司开展日常关联交易的议案》	√			
6.08	《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》	√			
6.09	《关于全资子公司宁波中金石化有限公司与宁波青峙化工码头有限公司开展日常关联交易的议案》	√			
6.10	《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》	√			
6.11	《向公司控股股东借款的议案》	√			
7.00	《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》	√			
8.00	《关于公司2017年度控股子公司互保额度的议案》	√			
9.00	《关于续聘2017年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于开展2017年期货套期保值业务的议案》	√			
11.00	《关于开展2017年度外汇衍生品交易业务的议案》	√			

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：____________股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年　　月　　日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

证券代码：002493　　证券简称：荣盛石化　　公告编号：2017-007

荣盛石化股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届监事会第四次会议通知于2017年4月6日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2017年4月15日在杭州以现场方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

1、《2016年度监事会工作报告》

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、《2016年度财务决算报告》

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

3、《关于公司2016年度利润分配的预案》

内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为1,920,787,653.49元。截至2016年12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为309,751,342.73元。公司拟以现有总股本2,544,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

4、《公司2016年年度报告及年度报告摘要》

2016年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》（公告编号：2017-008）。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

5、《2016年度内部控制自我评价报告》

公司监事会、独立董事分别对2016年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）（公告编号：2017-009）。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

6、《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

该议案的具体内容详见2017年04月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

7、《关于确认公司2016年度实际发生的日常关联交易及对2017年度日常关联交易预计的议案》

该议案的具体内容详见2017年4月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司2016年度实际发生的日常关联交易及对2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-011）。

经核查，监事会认为：该议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

8、《关于续聘2017年度审计机构的议案》

内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。

重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会
2017年4月17日

证券代码：002493　　证券简称：荣盛石化　　公告编号：2017-010

荣盛石化股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2536号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票32,000万股，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资金400,000万元，坐扣承销和保荐费用2,900万元后的募集资金为397,100万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用404.64万元和预付保荐费100万元后，公司本次募集资金净额为396,595.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕560号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金3,496,702,500.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-40.00元；2016年度实际使用募集资金469,600,544.44元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为349,585.95元；累计已使用募集资金3,966,303,044.44元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为349,545.95元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币86.42元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《荣盛石化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年12月30日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司萧山分行	1202090129900958096	86.42	
中国工商银行股份有限公司萧山分行	1202090129900960538		子公司宁波中金石化有限公司募集资金专户
合计		86.42	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 本期无超额募集资金使用情况。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

荣盛石化股份有限公司
二〇一七年四月十七日

附件

募集资金使用情况对照表
2016年度

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	396,595.36	本年度投入募集资金总额	46,960.05
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	396,630.30
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.宁波中金石化有限公司年产200万吨芳烃项目	否	300,000.00	300,000.00	46,960.05	296,630.30	98.88	2016年12月31日	[注]	N/A	否
2.补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100.00	N/A	N/A	N/A	否
小计		400,000.00	400,000.00	46,960.05	396,630.30	99.16				
合计		400,000.00	400,000.00	46,960.05	396,630.30	99.16				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于募集资金具体使用计划的议案》，公司实际以募集资金中的249,670.25万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额继续用于支付宁波中金石化有限公司年产200万吨芳烃项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]：该项目由控股子公司宁波中金石化有限公司具体实施，2016年度达到可使用状态并结转固定资产。2016年度宁波中金石化有限公司实现销售收入1,149,396.27万元，利润总额187,561.79万元。

证券代码：002493　　证券简称：荣盛石化　　公告编号：2017-013

荣盛石化股份有限公司关于公司2017年度控股子公司互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司、本公司、荣盛石化	指	荣盛石化股份有限公司
盛元化纤	指	浙江盛元化纤有限公司
逸盛大化	指	逸盛大化石化有限公司
中金石化	指	宁波中金石化有限公司
香港盛晖	指	香港盛晖有限公司
香港逸盛	指	香港逸盛大化有限公司
逸盛投资	指	大连逸盛投资有限公司
荣盛石化（新加坡）	指	荣盛石化（新加坡）私人有限公司

2017年4月15日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度控股子公司互保额度的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为确保公司2017年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于各控股子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，根据公司及公司各控股子公司对外担保实际需要，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2017年度控股子公司互保额度的议案》，拟确定公司2017年控股子公司的互保额度为人民币2,691,000万元，占公司2016年度经审计净资产的212.37%。具体情况如下：

担保公司名称	被担保公司名称	合并互保额度（万元）	占公司2016年12月31日经审计净资产的比例（%）
荣盛石化	盛元化纤	2,300,000	181.52
	逸盛大化		
	中金石化		
	香港盛晖		
	荣盛石化（新加坡）		
逸盛投资	逸盛大化	211,000	16.65
逸盛大化	荣盛石化	180,000	14.21
	香港逸盛		
	盛元化纤		
合计		2,691,000	212.37

以上确定的互保额度，授权期限自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止，预计的互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保。在此议案额度以内发生的具体互保事项，提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

（一）逸盛大化

1、公司基本情况：

逸盛大化石化有限公司成立于2006年4月29日，2013年增资后的注册资本为245,645万元，实收资本245,645万元，法定代表人为李水荣，住所为大连经济技术开发区大孤山，经营范围：“精对苯二甲酸生产销售，货物进出口、技术进出口；国内一般贸易；沿海港口船舶停靠服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品）”。公司通过大连逸盛投资有限公司间接持有逸盛大化59.22%的股权，为其控股股东。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

（下转B084版）