瑞达基金管理有限公司上海分公司负责人变更的公告

根据公司业务发展需要，瑞达基金管理有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）负责人发生变更。现将相关事项公告如下：

分公司名称：瑞达基金管理有限公司上海分公司

办公场所：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心2508-2510

负责人：宋娴文

联系电话：021-53308822

传真：021-53391132

上述变更事项已在上海市虹口区市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。请致电本公司客服电话：400-995-8822或登录本公司网站：https://www.ruidaamc.com查询相关信息。

特此公告。

瑞达基金管理有限公司

2022年7月19日

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2022-062

韵达控股股份有限公司2022年6月快递服务主要经营指标快报

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的规定，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年6月快递服务主要经营指标情况如下：

一、公司2022年6月快递服务主要经营指标

项目	2022年6月	同比增长
快递服务业务收入（亿元）	41.40	25.11%
完成业务量（亿票）	16.14	-1.71%
快递服务单票收入（元）	2.57	27.23%

二、数据说明

上述数据未经审计，可能会与定期报告数据存在差异，仅供投资者阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意风险。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2022年7月19日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-068

成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日在公司办公楼324会议室召开了2022年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，公司董事长肖光辉先生因公事无法参加本次会议，经公司过半董事推选，由董事夏玉龙先生担任本次会议主持人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

2、出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共26人，代表267,215,568股，占公司总股份的34.7408%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份39,017,550股，占公司总股份的5.0727%；通过网络投票的股东18人，代表股份228,198,018股，占公司总股份的29.6681%。出席本次会议表决的中小投资者共18人，代表有表决权股份38,381,865股，占公司有表决权股份总数的4.9900%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京金杜(成都)律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意267,204,368股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9958%；反对11,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意267,204,368股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9958%；反对11,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意267,204,368股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9958%；反对11,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于为控股子公司向贵阳银行申请授信提供担保的议案》

表决结果：同意267,204,368股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9958%；反对11,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于公司向四川发展投资有限公司借款构成关联交易的议案》

表决结果：同意38,564,365股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9710%；反对11,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0290%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。

其中，中小投资者表决情况：同意 38,370,665股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9708%。反对11,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0292%。弃权票 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所陈月华律师、张贵斌律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年7月18日

广发基金管理有限公司关于广发美国房地产指数证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告

公告送出日期：2022年7月19日

1.公告基本信息

基金名称	广发美国房地产指数证券投资基金	
基金简称	广发美国房地产指数（QDII）	
基金主代码	000179	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发美国房地产指数证券投资基金基金合同》《广发美国房地产指数证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2022年7月20日
	暂停大额转换转入起始日	2022年7月20日
	暂停大额定期定额和不定额投资起始日	2022年7月20日
	限制申购（转换转入、定期定额和不定额投资）金额（人民币份额）	10,000.00元
	限制申购（转换转入、定期定额和不定额投资）金额（美元份额）	1,400.00美元
	暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）的原因说明	保护基金份额持有人的利益
下属分级基金的基金简称	广发美国房地产指数人民币（QDII）	广发美国房地产指数美元（QDII）
下属分级基金的交易代码	000179	000180
该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）	是	是

2.其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年7月20日起，暂停广发美国房地产指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入的大额业务。具体措施如下：

本基金人民币份额（基金代码：000179）暂停投资者单日单个基金账户申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金该类份额合计超过10,000.00元的大额业务。即如投资者单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金该类份额的金额大于10,000.00元，则10,000.00元确认申购成功，超过10,000.00元（不含）金额的部分将有权确认失败；如投资者单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金该类份额的金额大于10,000.00元，按申请金额从大到小排序，本公司将逐笔累加至10,000.00元的申请确认成功，其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

本基金美元份额（基金代码：000180）暂停投资者单日单个基金账户申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金该类份额合计超过1,400.00美元的大额业务。即如投资者单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金该类份额的金额大于1,400.00美元，则1,400.00美元确认申购成功，超过1,400.00美元（不含）金额的部分将有权确认失败；如投资者单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金该类份额的金额大于1,400.00美元，按申请金额从大到小排序，本公司将逐笔累加至1,400.00美元的申请确认成功，其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

投资者通过多家销售渠道的多笔申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入申请将累计计算，不同份额的申请将单独计算限额，并按上述规则进行确认。

在本基金暂停投资者大额申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入业务期间，其它业务正常办理。本基金恢复办理投资者大额申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999，或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2022年7月19日

广发基金管理有限公司关于广发全球医疗保健指数证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告

公告送出日期：2022年7月19日

1.公告基本信息

基金名称	广发全球医疗保健指数证券投资基金	
基金简称	广发全球医疗保健指数（QDII）	
基金主代码	000369	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发全球医疗保健指数证券投资基金基金合同》《广发全球医疗保健指数证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2022年7月20日
	暂停大额转换转入起始日	2022年7月20日
	暂停大额定期定额和不定额投资起始日	2022年7月20日
	限制申购（转换转入、定期定额和不定额投资）金额（人民币份额）	10,000.00元
	限制申购（转换转入、定期定额和不定额投资）金额（美元份额）	1,400.00美元
	暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）的原因说明	保护基金份额持有人的利益
下属分级基金的基金简称	广发全球医疗保健指数人民币（QDII）	广发全球医疗保健指数美元（QDII）
下属分级基金的交易代码	000369	000370
该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）	是	是

2.其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年7月20日起，暂停广发全球医疗保健指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入的大额业务。具体措施如下：

本基金人民币份额（基金代码：000369）暂停投资者单日单个基金账户申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金该类份额合计超过10,000.00元的大额业务。即如投资者单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金该类份额的金额大于10,000.00元，则10,000.00元确认申购成功，超过10,000.00元（不含）金额的部分将有权确认失败；如投资者单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金该类份额的金额大于10,000.00元，按申请金额从大到小排序，本公司将逐笔累加至10,000.00元的申请确认成功，其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

本基金美元份额（基金代码：000370）暂停投资者单日单个基金账户申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金该类份额合计超过1,400.00美元的大额业务。即如投资者单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金该类份额的金额大于1,400.00美元，则1,400.00美元确认申购成功，超过1,400.00美元（不含）金额的部分将有权确认失败；如投资者单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金该类份额的金额大于1,400.00美元，按申请金额从大到小排序，本公司将逐笔累加至1,400.00美元的申请确认成功，其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

投资者通过多家销售渠道的多笔申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入申请将累计计算，不同份额的申请将单独计算限额，并按上述规则进行确认。

在本基金暂停投资者大额申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入业务期间，其它业务正常办理。本基金恢复办理投资者大额申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999，或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2022年7月19日

广发基金管理有限公司关于旗下基金投资小康股份（601127）非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了重庆小康工业集团股份有限公司（小康股份，代码：601127）非公开发行股票的认购。重庆小康工业集团股份有限公司已于2022年7月16日发布了《重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购股数（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	股票限售期
广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	6,251,405	324,948,031.90	1.89%	416,968,713.50	2.42%	6个月
广发高端制造股票型发起式证券投资基金	3,473,003	180,526,695.94	1.21%	231,649,300.10	1.55%	6个月
广发科技创新混合型证券投资基金	3,473,003	180,526,695.94	3.58%	231,649,300.10	4.59%	6个月
广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金	52,095	2,707,898.10	0.94%	3,474,736.50	1.20%	6个月
广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金	1,389,201	72,210,667.98	1.69%	92,659,706.70	2.16%	6个月
广发制造业精选混合型证券投资基金	1,041,901	54,158,013.98	1.45%	69,494,796.70	1.85%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年7月18日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2022年7月19日

广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2022年7月19日开始在上海证券交易所上市交易。本基金的场内简称为“碳中和指”，扩位证券简称为“碳中和ETF环交所”，基金代码为“560550”。

截至2022年7月18日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的97.97%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

投资者可登录本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话95105828或020-83936999获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

二〇二二年七月十九日

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2022-043

利华益维远化学股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、董事会会议召开情况

利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2022年7月18日以现场方式召开。本次会议的通知于2022年7月7日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加的董事7名，实际参加的董事7名。会议由董事长魏玉东先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于投资建设30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《利华益维远化学股份有限公司关于投资建设30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目的公告》。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2022年7月18日

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2022-044

利华益维远化学股份有限公司关于投资建设30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资建设项目名称：30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目

●投资金额：35.30亿元

●特别风险提示：本投资项目尚需按国家法律、法规规定办理环评等报批手续，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

一、投资概述

（一）项目投资的背景

随着我国经济的快速发展，环氧丙烷作为最重要的基本有机化工原料，其需求呈快速上升态势，国内存在较大缺口。环氧丙烷（PO）是一种重要的基本有机化工原料，是丙烯衍生物中产量仅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大有机化工产品。它主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和聚氨酯等，也是第4代洗涤剂用非离子表面活性剂、油田破乳剂及农药乳化剂的主要原料，发展前景广阔。直接氧化法环氧丙烷属《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，建设环氧丙烷项目一方面能够满足国内需求，另一方面利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）以自有丙烷脱氢装置生产的产品为主要原料，有利于拓展公司产业链，提高产品的附加值，有效提升企业综合竞争力。

（二）董事会审议情况

2022年7月18日，公司以现场方式召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资建设30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目的议案》，该项议案以同意7票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案无需股东大会审议，该投资不构成公司关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

1、项目名称：30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目

2、项目建设单位：利华益维远化学股份有限公司

3、项目建设地点：利津经济开发区

4、项目内容：项目拟以公司丙烷脱氢项目生产的产品为主要原料，利用双氧水直接氧化法生产工艺，建设30万吨/年直接氧化法环氧丙烷、90万吨/年双氧水装置，并配套公用工程及辅助生产设施。

5、项目投资：根据可行性研究报告测算，本项目预计总投资35.30亿元，其中建设投资34.45亿元，铺底流动资金0.85亿元。项目资金由公司自有资金和银行贷款解决。

6、项目建设期：20个月

三、投资项目对公司的影响

该项目作为公司重要的延链工程，以公司自有丙烷脱氢装置生产的丙烯、氢气为原料，能够最大限度实现原料、产品、能源的互供互用，为公司“建链、延链、补链、强链”的项目开发原则上的又一举措，加强了装置间循环物料和热能的综合利用，可实现产业链条上下游延伸，进一步增强产业链韧性，提升公司整体产业链水平和竞争力。

建成投产后，项目将年新增环氧丙烷产品30万吨，提高氢气资源的利用水平，预计可实现年均销售收入35.78亿元，利润4.09亿元，进一步优化产品结构，增加产品应用领域，从而提高综合服务能力，增强核心竞争力，经济效益和社会效益良好。

本项目对公司2022年经营业绩不产生重大影响，项目预计经营数据不构成对投资者的业绩承诺。

四、投资项目的风险分析

1、市场竞争风险：由于市场供需不断变化，存在竞争加剧风险，可能会导致产品价格波动，产品盈利状况不及预期的情形。

应对措施：公司将充分利用基础原料自给的产业链一体化优势，不断挖潜增效，降低制造成本；同时积极开拓产品市场，防范市场风险。

2、项目建设进度风险：因防疫、施工环境等风险因素存在一定的不确定性，可能导致项目建设进度不达预期。

应对措施：公司严格按照有关防疫政策要求，确保项目如期开工建设；制订科学合理的项目实施步骤，保证工程进度与质量。

本项目效益预测数据是公司基于当期市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的业绩承诺，能否实现取决于市场变化等因素。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司

董事会

2022年7月18日

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2022-063

恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

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

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十一届董事会第十九次会议通知于2022年7月14日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2022年7月18日以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

会议由董事长邱奕博先生主持，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：

（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕565号文核准。公司于2021年6月16日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券的议案》、于2022年5月17日召开的2021年度股东大会审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》。公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案，具体如下：

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、发行规模

本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币300,000万元，发行数量为30,000,000张。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.20%、第二年0.30%、第三年0.40%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为10.50元/股，不低于募集说明书公告日（2022年7月19日，T-2日）前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司股票交易均价。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额÷该20个交易日公司股票交易总量。

前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，到期赎回价为109元（含最后一期利息）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、发行方式及发行对象

（1）发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年7月20日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由中信证券股份有限公司包销。

（2）发行对象

1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年7月20日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。

2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。

本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足300,000万元的部分承担余额包销责任，包销基数为300,000万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为90,000.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的恒逸转债数量为其在股权登记日（2022年7月20日，T-1日）收市后登记在册的持有恒逸石化的股份数量按每股配售0.8364元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.008364张可转债。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见公司于2022年7月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第十一届第十九次董事会相关事项的独立意见》。

根据公司2021年第三次临时股东大会、2021年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件有关规定及公司2021年第三次临时股东大会、2021年度股东大会决议授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见公司于2022年7月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第十一届第十九次董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据公司2021年第三次临时股东大会、2021年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司公开发行可转换公司债券所募集资金需存储于在银行开立的资金专项账户中。同时，公司董事会同意授权公司董事长及其授权的指定人员负责与保荐机构中信证券股份有限公司及本次募集资金存放银行在募集资金到账后分别签署募集资金监管协议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见公司于2022年7月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第十一届第十九次董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据公司2021年第三次临时股东大会、2021年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二二年七月十八日

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2022-064

恒逸石化股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告

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。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十一届监事会第十四次会议于2022年7月14日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事，并于2022年7月18日以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。

会议由监事会主席李玉刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。与会监事已认真审议以下决议：

（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕565号文核准。公司于2021年6月16日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券的议案》、于2022年5月17日召开的2021年度股东大会审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》。公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案，具体如下：

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、发行规模

本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币300,000万元，发行数量为30,000,000张。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.20%、第二年0.30%、第三年0.40%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为10.50元/股，不低于募集说明书公告日（2022年7月19日，T-2日）前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司股票交易均价。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额÷该20个交易日公司股票交易总量。

前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，到期赎回价为109元（含最后一期利息）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、发行方式及发行对象

（1）发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年7月20日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由中信证券股份有限公司包销。

（2）发行对象

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年7月20日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。

（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。

本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足300,000万元的部分承担余额包销责任，包销基数为300,000万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为90,000.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的恒逸转债数量为其在股权登记日（2022年7月20日，T-1日）收市后登记在册的持有恒逸石化的股份数量按每股配售0.8364元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.008364张可转债。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司2021年第三次临时股东大会、2021年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件有关规定及公司2021年第三次临时股东大会、2021年度股东大会决议授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据公司2021年第三次临时股东大会、2021年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司主板规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司公开发行可转换公司债券所募集资金需存储于在银行开立的资金专项账户中。同时，公司董事会同意授权公司董事长及其授权的指定人员负责与保荐机构中信证券股份有限公司及本次募集资金存放银行在募集资金到账后分别签署募集资金监管协议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据公司2021年第三次临时股东大会、2021年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司监事会

二〇二二年七月十八日