

# B010 Disclosure 信息披露

证券代码:002493 股票简称:荣盛石化 公告编号:2022-064

## 荣盛石化股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议通知于2022年8月3日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,董事会于2022年8月4日以通讯方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《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,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

#### 1.《关于回购公司股份的议案》

该议案的具体内容详见2022年8月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-066)。

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六届董事会第二次会议决议》;

2.《独立董事对公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会  
2022年8月4日

证券代码:002493 股票简称:荣盛石化 公告编号:2022-065

## 荣盛石化股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”)第六届监事会第二次会议通知于2022年8月3日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事,监事会于2022年8月4日以通讯方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。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,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下决议:

#### 1.《关于回购公司股份的议案》

该议案的具体内容详见2022年8月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-066)。

表决结果:同意3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六届监事会第二次会议决议》;

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会  
2022年8月4日

证券代码:002493 股票简称:荣盛石化 公告编号:2022-066

## 荣盛石化股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

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。

### 重要提示

1.回购公司股份基本情况  
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在市场上发行的人民币普通股(A股)股票,用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或员工持股计划。

本次回购金额不低于10亿元(含本数),不超过20亿元(含本数)。本次回购价格不超过人民币40元/股(含本数),不超过董事会通过回购股份决议前三个交易日公司股票交易均价的150%,按本次回购价格计算,预计回购的股份数量区间为6,000万股~10,000万股,占公司目前总股本的比例区间为0.4938%~0.9876%。(2022年8月3日公司股本为基本测算)。具体回购金额将根据回购期间内实际情况进行调整。

2.相关股东是否承诺减持计划  
经自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次董事会作出回购股份决策前六个月内不存在买卖本公司股份的行为,不存在单独或者与其他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。截至目前,公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人或持股5%以上股东及其一致行动人提出的增减持公司股票计划,若后续收到相关增减持计划,公司将按照法律法规的规定履行决策及信息披露义务。

3.相关风险提示

(1)本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因,导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

(2)本次回购存在因在回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险。

(3)本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案而终止本次回购并无法继续实施的风险。

(4)可能存在因公司发行可转换为股票的公司债券的方案未获内部审批程序或有关部门审批通过,债券持有人放弃转股或转股计划将经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过等原因,导致回购股份无法转股或无法被实施的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,回购方案实施过程中出现前述风险情形的,公司将及时履行信息披露义务并说明采取的应对措施,敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”),《上市公司回购股份规则》(以下简称“《回购规则》”),《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》(以下简称“《回购指引》”)以及《荣盛石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司拟使用自有或自筹资金从二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份。公司于2022年8月4日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,现将本次回购股份方案的具体内容公告如下:

一、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的考虑,为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者的信心,推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归,促进公司稳定持续发展,结合公司的实际财务状况、经营状况等因素,决定对公司部分股份进行回购。若公司未能在本次回购完成后36个月内完成回购用于转换为股票的公司债券或员工持股计划,则公司将回购方案的股份将依法履行信息披露义务。

二、回购股份符合相关条件

本次回购股份符合《公司法》以及《回购规则》规定的条件:

1.公司股票上市已满一年;

2.最近一年无重大违法违规行为;

3.回购股份后,公司具备履行能力且持续经营能力;

4.回购股份后,公司的股权分布原则应当符合上市条件;

5.中国证监会和深圳证券交易所所规定的其他条件。

三、拟回购股份的方式、价格区间

公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(一)拟回购股份的价格区间

本次回购价格不超过人民币20元/股(含本数),未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将根据公司二级市场价格、经营及财务状况等情况确定。若公司在回购期内发生分红派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的,股价将根据除息除权的原则予以相应调整。

(二)拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟回购的股金总额

拟回购股种类:人民币普通股(A股);回购股金总额:不低于10亿元(含本数),不超过20亿元(含本数);回购股金总额占公司总股本的比例:不超过10%;拟回购股金总额占公司总资产的比例:不超过4.938%。

四、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟回购的股金总额

拟回购股种类:人民币普通股(A股);回购股金总额:不低于10亿元(含本数),不超过20亿元(含本数);回购股金总额占公司总股本的比例:不超过10%;拟回购股金总额占公司总资产的比例:不超过4.938%。

五、回购股份的资金来源

本次回购的资金来源为公司自有或自筹资金。

六、回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内。回购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

七、回购股份的期限限制

(1)在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。

(2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会决议在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

八、在定期报告中回购股份

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或者在决策过程中,直至披露之日;

(4)中国证监会规定的其他情形。

九、预计回购股份的数量及占公司总股本的比例

回购股份数量:6,000万股~10,000万股,占公司总股本的比例:0.4938%~0.9876%。

十、按回购金额上限人民币10亿元、回购价格上限人民币20元/股进行测算,预计回购股份数量为5,000万股,约占公司当前总股本的0.4938%,回购完成后公司股本结构变化情况为:

十一、回购股份的会计处理

十二、回购股份的实施结果

十三、回购股份的存续期

十四、回购股份的实施期限

十五、回购股份的实施结果

十六、回购股份的实施结果

十七、回购股份的实施结果

十八、回购股份的实施结果

十九、回购股份的实施结果

二十、回购股份的实施结果

二十一、回购股份的实施结果

二十二、回购股份的实施结果

二十三、回购股份的实施结果

二十四、回购股份的实施结果

二十五、回购股份的实施结果

二十六、回购股份的实施结果

二十七、回购股份的实施结果

二十八、回购股份的实施结果

二十九、回购股份的实施结果

三十、回购股份的实施结果

三十一、回购股份的实施结果

三十二、回购股份的实施结果

三十三、回购股份的实施结果

三十四、回购股份的实施结果

三十五、回购股份的实施结果

三十六、回购股份的实施结果

三十七、回购股份的实施结果

三十八、回购股份的实施结果

三十九、回购股份的实施结果

四十、回购股份的实施结果

四十一、回购股份的实施结果

四十二、回购股份的实施结果

四十三、回购股份的实施结果

四十四、回购股份的实施结果

四十五、回购股份的实施结果

四十六、回购股份的实施结果

四十七、回购股份的实施结果

四十八、回购股份的实施结果

四十九、回购股份的实施结果

五十、回购股份的实施结果

五十一、回购股份的实施结果

五十二、回购股份的实施结果

五十三、回购股份的实施结果

五十四、回购股份的实施结果

五十五、回购股份的实施结果

五十六、回购股份的实施结果

五十七、回购股份的实施结果

五十八、回购股份的实施结果

五十九、回购股份的实施结果

六十、回购股份的实施结果

六十一、回购股份的实施结果

六十二、回购股份的实施结果

六十三、回购股份的实施结果

六十四、回购股份的实施结果

六十五、回购股份的实施结果

六十六、回购股份的实施结果

六十七、回购股份的实施结果

六十八、回购股份的实施结果

六十九、回购股份的实施结果

七十、回购股份的实施结果

七十一、回购股份的实施结果

七十二、回购股份的实施结果

七十三、回购股份的实施结果

七十四、回购股份的实施结果

七十五、回购股份的实施结果

七十六、回购股份的实施结果

七十七、回购股份的实施结果

七十八、回购股份的实施结果

七十九、回购股份的实施结果