

恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2025-071

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第十二届董事会第二十五次会议通知于2025年6月26日以通知、网络或其他方式送达公司全体董事,并于2025年7月2日以现场加通讯方式召开。会议出席的董事有人,实际出席会议的董事有人。

会议由董事长吴培基先生主持,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:

- 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》,在保证募投项目建设资金需求的前提下,公司拟使用不超过55,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月,到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。

具体内容详见公司于2025年7月3日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2025-072)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三、备查文件

- 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议公告;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
2025年7月2日

证券代码:000703 股票简称:恒逸石化 公告编号:2025-072

恒逸石化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2025年7月2日召开的第十二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司计划使用不超过55,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的经营活动,不直接或间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专项账户。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]565号文)核准,公司获准向社会公开发行面值总额3,000,000,000.00元的可转换公司债券,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元,扣除承销保荐费人民币14,600,000.00元(含增值税),实际收到的可转换公司债券款项认购人民币2,985,400,000.00元,扣除承销费、会计师费及证券服务费、资信评级费、发行手续费、信息披露费合计人民币2,700,000.00元(含增值税),加上承销费及证券服务费、资信评级费、发行手续费、信息披露费可抵扣增值税进项税额合人民币17,929,245.26元,实际募集资金净额为人民币2,983,679,245.26元。本次公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具中兴华审字(2022)第010084号报告。

公司对募集资金实行专户存储,已将募集资金存放在公司设立的募集资金专户中,并与保荐机构、开户银行(或签订)签署募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用计划及闲置原因

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过3,000,000,000.00元(含3,000,000,000.00元),本次募集资金作为恒逸石化(浙江)新材料科技有限公司达纳新材料有限公司,本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下,其中年产56万吨新型功能性纤维技改改造项目已结项:

		单位:人民币万元	
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产60万吨新型功能性纤维技改改造项目	262,000.00	70,000.00
2	年产110万吨新型环保保丽龙纤维项目	385,000.00	220,000.00
合 计		647,000.00	300,000.00

由于募集资金投资项目还需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目正常进行的前提下,使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,节约财务费用,符合公司和全体股东的利益。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

公司于2022年7月20日召开的第十一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币150,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。截至2023年7月29日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2023年7月6日召开的第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币150,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。截至2024年7月8日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2024年7月9日召开的第十二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过140,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。公司于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于将募投项目结项并将本项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》,将募投项目节余募集资金36,001.26万元永久补充流动资金。截至2025年7月2日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据本次募投项目的实施进度和资金安排,预计募投项目的部分募集资金存在暂时性闲置,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募投项目建设资金需求的前提下,公司拟使用不超过55,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途,不会影响募投项目的正常进行,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于证券投资及其他非主业种,可转换公司债券等交易。同时,公司将做好募集资金存放、管理与使用工作。在使用期间内,若募投项目实际发展需要,实施进度超出目前的预计,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募投项目的正常实施。

五、闲置募集资金补充流动资金金额预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和为保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司过去十二个月内未进行对外投资等高风险投资,本次暂时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为,将仅限于与主营业务相关的生产经营,本次暂时补充流动资金可减少公司向银行借款,预计可节约财务费用约1,276万元(按同期银行贷款利率计算)。

六、专项意见说明

(一)募集资金使用计划

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途;

2、如募投项目实施进度加快,公司将根据实际需要及时将本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户,保证不影响募集资金到期日之前正常使用;

3、在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户;

4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及衍生品投资、可转换公司债券等交易。

六、专项意见说明

(一)募集资金使用

公司于第十二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动。

(二) 保荐机构意见

保荐机构认为:经核查,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,已经第十二届董事会第二十五次会议审议通过,履行了必要的法律程序,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司业务发展的需要。保荐机构对恒逸石化实施该事项无异议。

七、备查文件

- 公司第十二届董事会第二十五次会议决议;
- 中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见。

恒逸石化股份有限公司董事会

2025年7月2日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2025-021

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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第五届董事会第五次会议,第五届监事会第五次会议,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》,同意公司将暂时闲置自有资金用于购买低风险理财产品,额度不超过2,000万元人民币,购买理财产品的期限在有效期内以滚动方式进行,具体内容详见公司于2025年3月29日披露于中国证监会《上市公司信息披露网站》(上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>)上的公告。

根据上述决议,公司全资子公司天津桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司、天津艾格糕点食品有限公司与中国银行股份有限公司天津分行签订了协议,使用暂时闲置自有资金共计人民币20,000.00万元购买结构性存款产品,现将具体情况公告如下:

(一)天津艾格糕点食品有限公司

1.产品名称:天津艾格糕点食品有限公司

2.产品类型:保本浮动收益,封闭式

3.产品期限:2025年7月13日

4.产品金额:20,000.00万元

5.产品期限:2025年7月13日

6.产品期限:2025年7月13日

7.产品期限:2025年7月13日

8.产品期限:2025年7月13日

9.产品期限:2025年7月13日

10.产品期限:2025年7月13日

11.产品期限:2025年7月13日

12.产品期限:2025年7月13日

13.产品期限:2025年7月13日

14.产品期限:2025年7月13日

15.产品期限:2025年7月13日

16.产品期限:2025年7月13日

17.产品期限:2025年7月13日

18.产品期限:2025年7月13日

19.产品期限:2025年7月13日

20.产品期限:2025年7月13日

21.产品期限:2025年7月13日

22.产品期限:2025年7月13日

23.产品期限:2025年7月13日

24.产品期限:2025年7月13日

25.产品期限:2025年7月13日

26.产品期限:2025年7月13日

27.产品期限:2025年7月13日

28.产品期限:2025年7月13日

29.产品期限:2025年7月13日

30.产品期限:2025年7月13日

31.产品期限:2025年7月13日

32.产品期限:2025年7月13日

33.产品期限:2025年7月13日

34.产品期限:2025年7月13日

35.产品期限:2025年7月13日

36.产品期限:2025年7月13日

37.产品期限:2025年7月13日

38.产品期限:2025年7月13日

39.产品期限:2025年7月13日

40.产品期限:2025年7月13日

41.产品期限:2025年7月13日

42.产品期限:2025年7月13日

43.产品期限:2025年7月13日

44.产品期限:2025年7月13日

45.产品期限:2025年7月13日

46.产品期限:2025年7月13日

47.产品期限:2025年7月13日

48.产品期限:2025年7月13日

49.产品期限:2025年7月13日

50.产品期限:2025年7月13日

51.产品期限:2025年7月13日

52.产品期限:2025年7月13日

53.产品期限:2025年7月13日

54.产品期限:2025年7月13日

55.产品期限:2025年7月13日

56.产品期限:2025年7月13日

57.产品期限:2025年7月13日

58.产品期限:2025年7月13日

59.产品期限:2025年7月13日

60.产品期限:2025年7月13日

61.产品期限:2025年7月13日

62.产品期限:2025年7月13日

63.产品期限:2025年7月13日

64.产品期限:2025年7月13日

65.产品期限:2025年7月13日

66.产品期限:2025年7月13日

67.产品期限:2025年7月13日

68.产品期限:2025年7月13日

69.产品期限:2025年7月13日

70.产品期限:2025年7月13日

71.产品期限:2025年7月13日

72.产品期限:2025年7月13日

73.产品期限:2025年7月13日

74.产品期限:2025年7月13日

75.产品期限:2025年7月13日

76.产品期限:2025年7月13日

77.产品期限:2025年7月13日

78.产品期限:2025年7月13日

79.产品期限:2025年7月13日

80.产品期限:2025年7月13日

81.产品期限:2025年7月13日

82.产品期限:2025年7月13日

83.产品期限:2025年7月13日

84.产品期限:2025年7月13日

85.产品期限:2025年7月13日

86.产品期限:2025年7月13日

87.产品期限:2025年7月13日

88.产品期限:2025年7月13日

89.产品期限:2025年7月13日

90.产品期限:2025年7月13日

91.产品期限:2025年7月13日

92.产品期限:2025年7月13日

93.产品期限:2025年7月13日

94.产品期限:2025年7月13日

95.产品期限:2025年7月13日

96.产品期限:2025年7月13日

97.产品期限:2025年7月13日

98.产品期限:2025年7月13日

99.产品期限:2025年7月13日

100.产品期限:2025年7月13日

101.产品期限:2025年7月13日

102.产品期限:2025年7月13日

103.产品期限:2025年7月13日

104.产品期限:2025年7月13日

105.产品期限:2025年7月13日

106.产品期限:2025年7月13日

107.产品期限:2025年7月13日

108.产品期限:2025年7月13日

109.产品期限:2025年7月13日

110.产品期限:2025年7月13日

111.产品期限:2025年7月13日

112.产品期限:2025年7月13日

113.产品期限:2025年7月13日

114.产品期限:2025年7月13日

115.产品期限:2025年7月13日

116.产品期限:2025年7月13日

117.产品期限:2025年7月13日

118.产品期限:2025年7月13日

119.产品期限:2025年7月13日

120.产品期限:2025年7月13日

121.产品期限:2025年7月13日

122.产品期限:2025年7月13日

123.产品期限:2025年7月13日

124.产品期限:2025年7月13日

125.产品期限:2025年7月13日

126.产品期限:2025年7月13日

127.产品期限:2025年7月13日

128.产品期限:2025年7月13日

129.产品期限:2025年7月13日

130.产品期限:2025年7月13日

131.产品期限:2025年7月13日

132.产品期限:2025年7月13日

133.产品期限:2025年7月13日

134.产品期限:2025年7月13日

135.产品期限:2025年7月13日

136.产品期限:2025年7月13日

137.产品期限:2025年7月13日

138.产品期限:2025年7月13日

139.产品期限:2025年7月13日

140.产品期限:2025年7月13日

141.产品期限:2025年7月13日

142.产品期限:2025年7月13日

143.产品期限:2025年7月13日

144.产品期限:2025年7月13日

145.产品期限:2025年7月13日

146.产品期限:2025年7月13日

147.产品期限:2025年7月13日

148.产品期限:2025年7月13日

149.产品期限:2025年7月13日

150.产品期限:2025年7月13日

151.产品期限:2025年7月13日

152.产品期限:2025年7月13日

153.产品期限:2025年7月13日

154.产品期限:2025年7月13日

155.产品期限:2025年7月13日

156.产品期限:2025年7月13日

157.产品期限:2025年7月13日

158.产品期限:2025年7月13日

159.产品期限:2025年7月13日

160.产品期限:2025年7月13日

161.产品期限:2025年7月13日

162.产品期限:2025年7月13日

163.产品期限:2025年7月13日

164.产品期限:2025年7月13日

165.产品期限:2025年7月13日

166.产品期限:2025年7月13日

167.产品期限:2025年7月13日

168.产品期限:2025年7月13日

169.产品期限:2025年7月13日

170.产品期限:2025年7月13日

171.产品期限:2025年7月13日

172.产品期限:2025年7月13日

173.产品期限:2025年7月13日

174.产品期限:2025年7月13日

175.产品期限:2025年7月13日

176.产品期限:2025年7月13日

177.产品期限:2025年7月13日

178.产品期限:2025年7月13日

179.产品期限:2025年7月13日

180.产品期限:2025年7月13日

181.产品期限:2025年7月13日

182.产品期限:2025年7月13日

183.产品期限:2025年7月13日

184.产品期限:2025年7月13日

185.产品期限:2025年7月13日

186.产品期限:2025年7月13日

187.产品期限:2025年7月13日

188.产品期限:2025年7月13日

189.产品期限:2025年7月13日

190.产品期限:2025年7月13日

191.产品期限:2025年7月13日

192.产品期限:2025年7月13日

193.产品期限:2025年7月13日

194.产品期限:2025年7月13日

195.产品期限:2025年7月13日

196.产品期限:2025年7月13日

197.产品期限:2025年7月13日

198.产品期限:2025年7月13日

199.产品期限:2025年7月13日

200.产品期限:2025年7月13日

201.产品期限:2025年7月13日

202.产品期限:2025年7月13日

203.产品期限:2025年7月13日

204.产品期限:2025年7月13日

205.产品期限:2025年7月13日

206.产品期限:2025年7月13日

207.产品期限:2025年7月13日

208.产品期限:2025年7月13日

209.产品期限:2025年7月13日

210.产品期限:2025年7月13日

211.产品期限:2025年7月13日

212.产品期限:2025年7月13日

213.产品期限:2025年7月13日

214.产品期限:2025年7月13日

215.产品期限:2025年7月13日

216.产品期限:2025年7月13日

217.产品期限:2025年7月13日

218.产品期限:2025年7月13日

219.产品期限:2025年7月13日

220.产品期限:2025年7月13日

221.产品期限:2025年7月13日

222.产品期限:2025年7月13日

223.产品期限:2025年7月13日

224.产品期限:2025年7月13日

225.产品期限:2025年7月13日

226.产品期限:2025年7月13日

227.产品期限:2025年7月13日

228.产品期限:2025年7月13日

229.产品期限:2025年7月13日

230.产品期限:2025年7月13日

231.产品期限:2025年7月13日

232.产品期限:2025年7月13日

233.产品期限:2025年7月13日

234.产品期限:2025年7月13日

235.产品期限:2025年7月13日

236.产品期限:2025年7月13日

237.产品期限:2025年7月13日

238.产品期限:2025年7月13日

239.产品期限:2025年7月13日

240.产品期限:2025年7月13日

241.产品期限:2025年7月13日

242.产品期限:2025年7月13日

243.产品期限:2025年7月13日

244.产品期限:2025年7月13日

245.产品期限:2025年7月13日

246.产品期限:2025年7月13日

247.产品期限:2025年7月13日

248.产品期限:2025年7月13日

249.产品期限:2025年7月13日

250.产品期限:2025年7月13日

251.产品期限:2025年7月13日

252.产品期限:2025年7月13日

253.产品期限:2025年7月13日

254.产品期限:2025年7月13日

255.产品期限:2025年7月13日

256.产品期限:2025年7月13日

257.产品期限:2025年7月13日

258.产品期限:2025年7月13日

259.产品期限:2025年7月13日

260.产品期限:2025年7月13日

261.产品期限:2025年7月13日

262.产品期限:2025年7月13日

263.产品期限:2025年7月13日

264.产品期限:2025年7月13日

265.产品期限:2025年7月13日

266.产品期限:2025年7月13日

267.产品期限:2025年7月13日

268.产品期限:2025年7月13日

269.产品期限:2025年7月13日

270.产品期限:2025年7月13日

271.产品期限:2025年7月13日

272.产品期限:2025年7月13日

273.产品期限:2025年7月13日

274.产品期限:2025年7月13日

275.产品期限:2025年7月13日

276.产品期限:2025年7月13日

277.产品期限:2025年7月13日

278.产品期限:2025年7月13日

279.产品期限:2025年7月13日

280.产品期限:2025年7月13日

281.产品期限:2025年7月13日

282.产品期限:2025年7月13日

283.产品期限:2025年7月13日

284.产品期限:2025年7月13日

285.产品期限:2025年7月13日

286.产品期限:2025年7月13日

287.产品期限:2025年7月13日

288.产品期限:2025年7月13日

289.产品期限:2025年7月13日

290.产品期限:2025年7月13日

291.产品期限:2025年7月13日

292.产品期限:2025年7月13日

293.产品期限:2025年7月13日

294.产品期限:2025年7月13日

295.产品期限:2025年7月13日

296.产品期限:2025年7月13日

297.产品期限:2025年7月13日

298.产品期限:2025年7月13日

299.产品期限:2025年7月13日

300.产品期限:2025年7月13日

301.产品期限:2025年7月13日

302.产品期限:2025年7月13日

303.产品期限:2025年7月13日

304.产品期限:2025年7月13日

305.产品期限:2025年7月13日

306.产品期限:2025年7月13日

307.产品期限:2025年7月13日

308.产品期限:2025年7月13日

309.产品期限:2025年7月13日

310.产品期限:2025年7月13日

311.产品期限:2025年7月13日

312.产品期限:2025年7月13日

313.产品期限:2025年7月13日

314.产品期限:2025年7月13日

315.产品期限:2025年7月13日

316.产品期限:2025年7月13日

317.产品期限:2025年7月13日

318.产品期限:2025年7月13日

319.产品期限:2025年7月13日

320.产品期限:2025年7月13日

321.产品期限:2025年7月13日

322.产品期限:2025年7月13日

323.产品期限:2025年7月13日

324.产品期限:2025年7月13日

325.产品期限:2025年7月13日

326.产品期限:2025年7月13日

327.产品期限:2025年7月13日

328.产品期限:2025年7月13日

329.产品期限:2025年7月13日

330.产品期限:2025年7月13日

331.产品期限:2025年7月13日

332.产品期限:2025年7月13日

333.产品期限:2025年7月13日

334.产品期限:2025年7月13日

335.产品期限:2025年7月13日

336.产品期限:2025年7月13日

337.产品期限:2025年7月13日

338.产品期限:2025年7月13日

339.产品期限:2025年7月13日

340.产品期限:2025年7月13日

341.产品期限:2025年7月13日

342.产品期限:2025年7月13日

343.产品期限:2025年7月13日

344.产品期限:2025年7月13日

345.产品期限:2025年7月13日

346.产品期限:2025年7月13日

347.产品期限:2025年7月13日

348.产品期限:2025年7月13日

349.产品期限:2025年7月13日

350.产品期限:2025年7月13日

351.产品期限:2025年7月13日

352.产品期限:2025年7月13日

353.产品期限:2025年7月13日

354.产品期限:2025年7月13日

355.产品期限:2025年7月13日

356.产品期限:2025年7月13日

357.产品期限:2025年7月13日

358.产品期限:2025年7月13日

359.产品期限:2025年7月13日

360.产品期限:2025年7月13日

361.产品期限:2025年7月13日

362.产品期限:2025年7月13日

363.产品期限:2025年7月13日

364.产品期限:2025年7月13日

365.产品期限:2025年7月13日

366.产品期限:2025年7月13日

367.产品期限:2025年7月13日

368.产品期限:2025年7月13日

369.产品期限:2025年7月13日

370.产品期限:2025年7月13日

371.产品期限:2025年7月13日

372.产品期限:2025年7月13日

373.产品期限:2025年7月13日

374.产品期限:2025年7月13日

375.产品期限:2025年7月13日