

(上接B046版)

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	杭州万丰实业投资有限公司	1,400.46	27.04%
2	邱建林	1,366.68	26.19%
3	邵奕博	1,366.68	26.19%
4	方贤水	406.49	7.83%
5	邵利荣	203.08	3.94%
6	周诗刚	73.43	1.42%
7	徐力万	73.43	1.42%
8	方柏根	73.43	1.42%
9	俞兆兴	73.43	1.42%
10	邵晋熙	73.43	1.42%
11	唐伟伦	40.96	0.79%
12	第三龙	40.96	0.79%
合计		5,130.00	100.00%

(10)经查询,恒逸集团不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(二)恒逸集团一年又一期主要财务数据

恒逸集团最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	13,796,456.63	13,614,460.60
负债总额	10,474,067.89	10,213,544.01
所有者权益	3,312,427.94	3,400,906.79
项目	2025年1月-9月 (未经审计)	2024年1月-12月 (经审计)
营业收入	11,281,325.36	14,657,794.31
营业利润	14,606.06	29,410.04
净利润	4,977.46	13,118.06

(三) 关联关系

由于恒逸集团为公司控股股东;公司董事长、总裁邱奕博先生系恒逸集团股东、董事;副董事长方贤水先生同时为恒逸集团董事;董事倪德锋先生为恒逸集团总裁、董事,同时为恒逸能源科技(吐鲁番)的董事、总经理。根据《深圳证券交易所上市规则》第6.3.3条关联法人第(二)、(四)项之规定,恒逸集团为公司关联方。

三、关联交易的基本情况

(一)标的公司简介

1、恒逸能源科技(吐鲁番)有限公司

(1)成立时间:2025年02月26日

(2)统一社会信用代码:91650402MAEB11YR84

(3)注册资本:100,000万元

(4)住所:新疆吐鲁番市高昌区西洲路526号250室

(5)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(6)法定代表人:倪德锋

(7)主营业务:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件后方可作为项目)一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品销售;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;热力生产和供应;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营;铁路运输辅助活动;陆地管道运输;新材料技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(8)股东情况:控股股东为恒逸集团持有恒逸能源科技(吐鲁番)100%股权,为其控股股东。

(9)恒逸能源科技(吐鲁番)最近一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	65,622.11	5,794.09
负债总额	49,820.02	0.00
所有者权益	0.00	0.00
项目	2025年1月-9月 (未经审计)	2024年1月-12月 (经审计)
营业收入	124,506.99	-160.75
营业利润	-160.75	-161.08
净利润	-161.08	-34,569.66
经营活动产生的现金流量净额	-34,569.66	-34,569.66

(11)经查询,恒逸能源科技(吐鲁番)有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(二) 交易标的的情况

1、交易标的的名称和类别

本次交易标的为恒逸集团所持有的恒逸能源科技(吐鲁番)100%股权,交易类别为购买股权类资产。

2、交易标的权属状况说明

本次交易标的为股权,权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)其他

1、本次股权收购关联交易完成后,恒逸石化将通过全资子公司恒逸有限间接持有恒逸能源科技(吐鲁番)有限公司100%股权。

2、公司不存在为标的公司理财的情况。

3、公司不存在为标的公司提供担保的情况。

4、恒逸集团及控股子公司不存在占用标的公司资金的情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次收购恒逸集团持有的恒逸能源科技(吐鲁番)100%股权参考标的公司在交易基准日2025年9月30日的净资产为依据,由双方协商确定100%股权的最终实际成交价格按照50,000万元执行,增值率为0.33%。本次收购完成后,恒逸石化将通过全资子公司恒逸有限间接持有恒逸能源科技(吐鲁番)100%股权。各方一致同意,标的公司的100%股权转让价格为人民币50,000万元。不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

(一)交易双方

转让方:浙江恒逸集团有限公司

受让方:浙江恒逸石化有限公司

(二)交易标的:转让方所持有的恒逸能源科技(吐鲁番)有限公司100%股权,上述转让标的包含截至交割日期间所对应的未分配利润等全部股东权益。

(三)成交金额:本协议下标的股权转让总价款以截至2025年9月30日目标公司的净资产为依据的基础上,由本协议各方协商确定。截至2025年9月30日,恒逸能源科技(吐鲁番)有限公司的股东全部权益账面值为49,838.02万元。各方一致同意,标的公司的100%股权转让价格为人民币50,000万元。

(四)支付方式:在协议第2.1条约定之先决条件(包括但不限于受让方董事会审议通过、转让方内部股东会通过、标的资产、业务、财务状况、所有者权益未发生重大不利变化等)全部满足的前提下,受让方应于协议生效之日起的10个工作日内,由受让方通过银行转账的方式一次性支付至转让方指定的账户。

(五)交割日:标的股权转让自本协议生效且受让方向转让方支付全部标的股权转让价款之日即视为已完成交割,自交割日起受让方即享有并承担标的股权对应的完整权利与义务,转让方不再享有或承担标的股权对应的权利或义务。

(六)过渡期(指2025年9月30日至交割日期间)安排:标的公司在此期间产生的盈利或亏损均由转让方承担。

(七)生效时间:协议于双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章,恒逸石化董事会审议通过本次交易相关事项后即生效。

六、涉及股权转让的其他安排

1、人员安置:本次交易不涉及人员安置。

2、土地租赁:本次交易不涉及土地租赁、债务重组等情况。

3、本次交易完成后可能产生的关联交易:本次交易系公司收购控股股东的全资子公司100%股权,不涉及交割后的潜在关联交易。

4、本次交易的资金为公司自有及自筹资金,购买资产与募集资金说明书所列示的项目无关。

七、关联交易目的及影响

本次交易是基于公司长远经营发展规划所做出的审慎决定,交易完成后,上市公司将持有恒逸能源科技(吐鲁番)100%股权,有利于加快推进项目建设,提升整体运营效率,保障聚脲原料产品的稳定供应,进一步巩固与提高公司上下游产业链一体化协同优势,符合公司生产经营和发展的需要。本次交易价格公平、合理,不存在损害公司股东利益的情形,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

八、与恒逸集团累计已发生的各类关联交易情况

2025年1-11月,除本次披露的拟向控股股东购买恒逸能源科技(吐鲁番)100%股权事项外,本公司及控股子公司累计向浙江恒逸集团及其子公司采购燃料、动力、商品产品金额1,159,972.34万元,向恒逸集团及其子公司采购劳务服务金额118.83万元,向浙江恒逸集团及其子公司销售商品、产品金额5,182.28万元,向浙江恒逸集团及其子公司提供劳务服务金额3,641.98万元。

九、独立董事专门会议决议情况

公司在召开董事会前,将该议案提交独立董事专门会议审议并征求独立董事的事前意见,经全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事认为:本次恒逸石化的全资子公司浙江恒逸石化有限公司拟以现金方式购买恒逸集团持有的恒逸能源科技(吐鲁番)100%股权,收购总价款参照标的公司在交易基准日2025年9月30日的净资产,由交易双方协商确定,遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则,定价公平、合理。本次交易是基于公司长远经营发展规划所做出的审慎决定,符合公司实际经营利益和发展战略,有利于提升经营效率,加快项目建设。符合公司产业链一体

化布局要求,进一步减少与控股股东相关的关联交易,切实保护中小股东利益。

本次收购事项的决策程序符合《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》等法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况,不会对公司的正常生产经营造成不利影响,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。同意将本议案提交公司第十二届董事会第二十九次会议审议。

十、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十九次会议决议公告;

2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会  
2026年1月22日

股票代码:000703 股票简称:恒逸石化 公告编号:2026-007

## 恒逸石化股份有限公司 第七期员工持股计划(草案)摘要

二零二六年一月

声明

本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、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和连带的法律责任。

风险提示

(一)恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”“公司”“本公司”)第七期员工持股计划须经经公司董事会批准后方可实施,本员工持股计划能否获得公司股东会批准,存在不确定性;

(二)本员工持股计划设立后将由公司持股计划管理委员会管理,但能否达到计划规模、目标存在不确定性;

(三)有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果,能否完成实施,存在不确定性;

(四)若员工认购资金较低时,本员工持股计划存在不成立的风险;若员工出资额不足,本员工持股计划存在低于预计规模的风险;

(五)敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特别提示

本部分内容中的词语检查与“释义”部分保持一致。

1、恒逸石化第七期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”或“员工持股计划”)系恒逸石化依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and《公司章程》的规定制定。

2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理,员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在员工持股计划存续期间,本员工持股计划设管理委员会负责持股计划日常管理。

3、本员工持股计划持有人的自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票表决权,仅保留公司股东大会的出席权以及参加公司现金分红、债券本息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利。

4、参加本员工持股计划的范围为公司董事、高级管理人员、公司及下属控股子公司的正式员工,以及由董事会决定的其他人员,参加对象应当在公司或下属控股子公司工作,领取薪酬,并签订劳动合同,总人数不超过2,500人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

公司董事会可根据员工变动等情况对参与持股计划的员工名单和分配进行调整。员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在本公司摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

本员工持股计划完成后,恒逸石化全部有效员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%;任一持有人所持股份权益所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。本员工持股计划的参加对象均需符合公司制定的标准,并经董事会确认、董事会薪酬考核与提名委员会核。最终实际参加人数根据员工实际缴款情况确定。最终公司股票在购买情况目前还存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

4、本员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过11.12亿元,具体金额根据实际出资缴款金额确定。公司员工参与本员工持股计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。上市公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

5、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户中第三期股份回购计划对应已回购的股份。股东会审议通过本员工持股计划后,本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票。本员工持股计划受让让公司回购专用证券账户中已回购的股份总数不超过150,813,800股,拟受让公司回购股票的价格为7.37元/股,为公司第三期股份回购计划的回购股票均价。

6、本员工持股计划的存续期为36个月。员工持股计划取得的公司股票锁定期为12个月,自上市公司公告最后一笔标的股票过户至本期持股计划名下时起算。本员工持股计划在存续期届满后未展期则自行终止。

7、公司董事会对本员工持股计划进行审议且无异议后,公司将发出通知召开股东会,审议本员工持股计划。本员工持股计划必须经公司股东会批准后方可实施。

公司审议员工持股计划的股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司实施员工持股计划涉及的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行,员工因本员工持股计划实施而需缴纳的相关税负由员工自行承担。

9、本员工持股计划实施后,将不会导致公司控制权发生变化,亦不会导致公司股权结构分布不符合上市条件要求。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

释义		
在本计划草案中,除非文另有所指,下列简称特指如下含义:		
恒逸石化、本公司、公司	指	恒逸石化股份有限公司
恒逸集团	指	浙江恒逸集团有限公司
员工持股计划、本计划、本员工持股计划	指	恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划
草案、草案、本员工持股计划草案	指	恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划(草案)
持有人	指	参加本员工持股计划的员工
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2025年修订)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2019年修订)
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见(2025年修订)》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》
《公司章程》	指	《恒逸石化股份有限公司章程》
《员工持股计划管理办法》	指	《恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一章总则

本员工持股计划根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》《指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件 and《公司章程》制定,遵循公平、公正、公开的原则,旨在完善公司治理结构,建立和完善激励约束与所有者的利益共享机制,提高员工凝聚力和公司竞争力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

一、本员工持股计划遵循的基本原则

(一)合法合规原则

(二)自愿参与原则

(三)风险自担原则

二、本员工持股计划的目的

(一)坚定发展信心

(二)建立共享机制

(三)完善公司治理结构

(四)完善激励体系

第二章员工持股计划的持有人情况

一、员工持股计划持有人的确定依据

(一)员工持股计划持有人确定的法律依据

本员工持股计划的持有人是根据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照自愿参与、依法合规、风险自担的原则参加本员工持股计划。所有持有人均在公司及下属控股子公司任职,并与公司或下属子公司签订劳动合同且领取报酬。公司董事会可根据员工变动情况、考核情况,对参与员工持股计划的员工名单和分配比例进行调整。

(二)持有人确定标准

本员工持股计划的持有人应符合下列标准之一:

(1)上市公司董事、高级管理人员;

(2)上市公司下属控股子公司董事、监事、高级管理人员;

(3)上市公司及下属控股子公司的核心及骨干员工;

(4)公司普通员工,指在公司及下属控股子公司任职,并与公司或下属控股子公司签订劳动合同且领取报酬的员工。

(三)有下列情形之一的,不能成为参与对象:

(1)最近三年内被监管机构公开谴责或宣布为不适当人选的;

(2)最近三年内因重大违法违规行为被监管机构予以行政处罚的;

(3)或最近三年内因违法违规行为被监管机构予以行政处罚、行贿、失职或失职等违反国家法律、法规的行为,为公司造成重大经济损失和操

守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的;

(4)董事会认定的不能成为计划参与人的情形;

(5)相关法律法规、法规或规范性文件规定的其他不能成为参与人的情形。

二、员工持股计划持有人参与情况

本员工持股计划的总人数不超过2,500人,其中拟参与认购员工持股计划的上市公司董事和高级管理人员9人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。参加对象名单及份额分配情况如下表所示,各参加对象最终持有份额以其签署的员工持股计划认购协议中约定为准:

序号	姓名	职务	持有规模上限(万份)	占本员工持股计划比例
1	方贤水	副董事长	500	0.46%
2	倪德锋	董事	500	0.46%
3	吴中	董事、副总裁	300	0.27%
4	赵东华	董事、副总裁	300	0.27%
5	罗丹	职工董事	150	0.13%
6	王松林	常务副总裁	300	0.27%
7	陈连财	副总裁	300	0.27%
8	郑新刚	副总裁、财务总监、聚脲事业部负责人	300	0.27%
9	倪金美	副总裁	300	0.27%
董事及高级管理人员(合计9人)			2,950	2.65%
公司或下属控股子公司员工(不超过12,491人)			108,250	97.35%
合计			111,200	100%

本员工持股计划完成后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所持股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

三、员工持股计划持有人的核实

参与对象的具体名单经公司董事会确定,公司董事会薪酬考核与提名委员会将对本员工持股计划的参与对象予以核实。公司聘请的律师对本员工持股计划的参与对象的资格等情况是否符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》等相关法律法规、《公司章程》以及本计划草案的相关规定发表明确意见。

第三章员工持股计划的资金来源和股票来源

一、本员工持股计划的资金来源

公司员工参与本员工持股计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

员工持股计划持有人具体持有份额数以员工最后实际缴纳的出资额所对应的份数为准。持有人按照认购份额足额缴纳认购资金,员工持股计划的缴款时间由员工持股计划管理委员会统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利。公司董事会可根据认购缴款情况、员工变动情况、考核情况对员工持股计划的员工名单、分配比例进行调整。

二、本员工持股计划的股票来源

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户中第三期股份回购计划对应已回购的股份,受让公司回购专用证券账户中已回购的股份总数不超过150,813,800股。

本员工持股计划获得股东会批准后,将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票,公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

三、本员工持股计划的股票购买价格

1、购买价格

本员工持股计划拟受让公司回购股票的价格为7.37元/股,为公司第三期股份回购计划的回购股票均价。

2、购买价格的确定方法

本员工持股计划受让股份价格不低于下列价格的较高者:

(1)本员工持股计划草案公布前1个交易日交易均价的50%;

(2)本员工持股计划草案公布前20个交易日交易均价的50%。

3、合理性说明

本员工持股计划在确定价格的同时,根据激励与约束对等的原则,充分考虑了对员工的约束机制,有利于提升员工的工作热情以及责任感和归属感,充分有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司核心竞争能力,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,推动公司稳定、健康、长远发展,使员工分享到公司持续成长带来的收益,形成公司、股东和员工利益相互促进的正向联动。从激励性的角度来看,该定价具有合理性及科学性。

四、本员工持股计划涉及的标的股票规模

本员工持股计划拟筹集资金总额上限为11.12亿元。本员工持股计划以“份”作为认购单位,每份认购价格为1.00元,员工持股计划具体持有份额以员工最后确认缴纳的金额为准。本次员工持股计划受让公司回购专用证券账户中已回购的股份总数不超过150,813,800股,占公司当前总股本的4.19%。最终持股数量根据实际出资缴款金额,以实际执行情况为准。

若公司股票在上述股东会决议公告日至购买日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,上述标的股票的数量和规模做相应调整。

标的股票的购买情况目前还存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

第四章 员工持股计划的存续期、锁定期和禁止性行为

一、本员工持股计划的存续期限

(一)本员工持股计划的存续期不超过36个月,自上市公司公告最后一笔标的股票过户至本期持股计划名下时起算;

(二)本员工持股计划的锁定期满后,在员工持股计划资产均为货币性资产时,本员工持股计划可提前终止;

(三)本员工持股计划的存续期上限届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期限可以延长;

(四)如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。

二、本员工持股计划的锁定期限

1、员工持股计划取得的公司股票锁定期为12个月,自上市公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下时起算。本员工持股计划在存续期届满后未展期则自行终止。锁定期满后,存续期内,管理委员会有权根据员工持股计划的安排和当时市场的情况,自行出售所购买的标的股票。

2、在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等情形,本计划因持有公司股票而新取得的股票一并锁定,该等股票的解锁期与相对应股票相同。

三、本员工持股计划的禁止性行为

员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票:

(一)上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内;

(二)上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

(三)自可能对本公司证券及其衍生品价格产生较大影响的重大的事件发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止;

(四)证券交易所规定的其他期间。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖的期间另有规定或有关规定发生变化的,以届时的相关规定为准,公司不再单独修订本草案。

第五章本员工持股计划的管理模式

本员工持股计划设立后将由公司自行管理,员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议;员工持股计划设管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利;公司董事会负责制定、修改本计划并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。

第六章本员工持股计划的资产构成及权益处置办法

一、本员工持股计划的资产构成

本期员工持股计划的资产构成:

(一)公司股票;

(二)现金存款和应计利息;

(三)资金管理取得的收益等其他资产。

员工持股计划的资产独立于公司的固有财产,上市公司不得将员工持股计划资产委托归入其固有财产。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。

二、持有人权益的处置原则

(一)在存续期内,除法律、行政法规、本员工持股计划约定的特殊情况,或经持有人会议审议通过,持有人所持的本员工持股计划份额不得用于抵押或质押、担保、偿还债务或作其他类似处置;

(二)存续期内,持有人所持有的员工持股计划权益未经管理委员会同意不得转让,未经同意擅自转让的,该转让行为无效;

(三)在锁定期内,持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配及转让所持的员工持股计划份额;

(四)本员工持股计划存续期内,员工所持有的员工持股计划权益未经管理委员会同意不得转让,未经同意擅自转让的,该转让行为无效;但发生如下情形之一,公司有权取消该员工参与本员工持股计划的资格,并将其持有的员工持股计划权益按照相应规定强制转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人或由指定的管理委员会委员承接:

1、本员工持股计划存续期内,当出现下列情形之一时,该员工应将其持有的员工持股计划权益以零对价转让予受让人或由指定的管理委员会委员以零对价承接该员工持有的员工持股计划权益:

(1)因员工不能胜任工作岗位或者年度绩效考核评价为合格以下,公司(包括其全资子公司、控股子公司)不与续签劳动合同;

(2)员工辞职及/或员工在劳动合同到期后拒绝与公司或其全资、控股子公司续签劳动合同;

(3)员工劳动合同到期后,公司或下属子公司不与续签劳动合同;

(4)员工严重失职、渎职以及违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定,给公司造成重大经济损失;

(5)公司有充分证据证明该员工在任职期间,由于受贿、索贿、贪污、盗

窃、泄露经营和技术秘密、违反保密承诺等损害公司利益、声誉等违法违纪行为,给公司造成损失;

(6)员工因违反法律、行政法规或严重违法违反公司规章制度而被公司解除劳动合同;

(7)员工因违法犯罪行为被依法追究行政或刑事责任;

(五)本员工持股计划存续期内,当出现下列情形之一时,持有人所持权益不作变更的情形:

1、丧失劳动能力

存续期内,持有人丧失劳动能力的,其持有的员工持股计划权益不作变更。

2、退休

存续期内,持有人达到国家规定的退休年龄而退休的,其持有的员工持股计划权益不作变更。

3、死亡

存续期内,持有人死亡的,其持有的员工持股计划权益不作变更,由其合法继承人继续享有;该等继承人不受需具备参与本员工持股计划资格的限制。

4、其他情形

如发生其他未约定事项,持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由公司董事会与员工持股计划管理委员协商确定。

(六)在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应股票相同。

(七)在锁定期内,公司发生派息时,员工持股计划因间接持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产,暂不作另行分配,待本员工持股计划锁定期结束后、存续期内,由管理委员会会议决定是否进行分配。

(八)本员工持股计划锁定期结束后、存续期内,公司发生派息时,员工持股计划因间接持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产。

(九)本员工持股计划锁定期结束后、存续期内,由管理委员会决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配,如决定分配,依法扣除相关税费后,按照本计划持有人所持份额进行分配。

(十)其他情形:如发生其他未约定事项,持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由公司与管理委员会协商确定

三、本员工持股计划期满后权益的处置办法

当本员工持股计划存续期届满或提前终止时,本员工持股计划应在存续期届满或提前终止后30个交易日內完成清算,并决定是否对本次员工持股计划所对应的收益进行分配,如决定分配,由管理委员会在依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配。在锁定期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产,暂不作单独分配,待本员工持股计划锁定期结束后、存续期内,由管理委员会决定是否进行分配。本次员工持股计划锁定期结束后、存续期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产。

本期计划存续期内,若发生其他未明确但涉及本期计划权益处置的相关事宜,由管理委员会决定。

第七章本员工持股计划的变更、终止

一、员工持股计划的变更

本员工持股计划设立后的变更,包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据及名单等事项,应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过。

如在员工持股计划存续期内,子公司发生合并、分立和出售等情况,本次员工持股计划不做变更。

二、员工持股计划的终止

(一)本员工持股计划存续期满后自行终止;

(二)本员工持股计划的锁定期满后,当员工持股计划所持资产均为货币性资金时,本员工持股计划可提前终止;

(三)本员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。

(四)本次员工持股计划的存续期届满后未有效延期的。

第八章公司融资时本员工持股计划的参与方式

本员工持股计划存续期内,如公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会商议决定本次员工持股计划是否参与以及资金解决方案,并提交持有人会议审议,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意方可实施。

第九章 一致行动关系和关联关系说明

一、本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的关系

本员工持股计划最高权力机构为持有人会议,由持有人会议选举产生管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,根据持有人会议的授权行使员工持股计划所持公司股票对应的股东权利。本员工持股计划持有人自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票的表决权,因此该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权以及参加公司现金分红、债券本息、送股、转增股份、配股和配售债券等的权利,但持有人因参与本员工持股计划而间接持有公司股份在股东大会的表决权除外。

员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员。本员工持股计划持有人持有的份额较为分散,任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。公司董事方贤水先生、倪德锋先生、吴中先生、赵东华先生、罗丹女士,高级管理人员王松林先生、陈连财先生、郑新刚先生、倪金美女士拟参与本次员工持股计划,以上持有人与本员工持股计划存在关联关系,除上述情况外,本员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。在公司董事会、股东大会审议有关本员工持股计划的提案时,关联董事、股东应进行回避表决。

公司董事、高级管理人员以及控股股东的董事、监事、高级管理人员不在本员工持股计划管理委员会中担任任何职务。公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划,且本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。本员工持股计划在相关操作运行等事务方面与控股股东、实际控制人保持独立。

综上所述,除公司部分董事及高级管理人员拟参加本次员工持股计划,以上持有人与本员工持股计划存在关联关系以外,本员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员保持独立性。因此,本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

二、本员工持股计划与已存续的员工持股计划的关系

公司第五期员工持股计划及第六期员工持股计划尚未实施完毕,公司各期员工持股计划均独立管理、独立核算,本员工持股计划与公司已存续的及后续员工持股计划(如有)之间不存在关联关系或一致行动关系,公司各员工持股计划所持上市公司权益不予合并计算。

第十章本员工持股计划的会计处理

本员工持股计划持有的股票来源为公司回购股份,公司将按照《企业会计准则第11号——股份支付》和公司会计政策的相关规定进行会计处理。

本员工持股计划对公司财务状况的影响,最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准来计算具体金额。

第十一章本员工持股计划履行的程序

一、董事会及下设的薪酬考核与提名委员会负责拟定员工持股计划,并通过职工代表大会征求员工意见后提交董事会审议。

二、本员工持股计划的参加对象签署《恒逸石化股份有限公司第七期员工持股计划设立及认购协议书》。

三、董事会审议员工持股计划草案,公司董事会薪酬考核与提名委员会应当就本次员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司利益及中小股东合法权益,员工持股计划推出前征求员工意见的情况,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划等事项发表意见。

四、公司聘请律师事务所对本次员工持股计划实施方案出具法律意见书。

五、董事会审议通过员工持股计划后的2个交易日內,公告董事会决议、本期员工持股计划(草案)及摘要、董事会薪酬考核与提名委员会意见等,并在召开关于审议员工持股计划的股东大会的两个交易日前公告法律意见书。董事会审议员工持股计划时,与员工持股计划有关联的董事应当回避表决。

六、召开股东大会