沈阳化工股份有限公司

2018 第一季度报告

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2018-017

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王大壮、主管会计工作负责人李忠及会计机构负责人(会计主管人员)张勃声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,149,752,786.34	3,185,694,080.78	-32.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,389,008.14	82,709,504.65	-56.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,460,932.11	67,598,737.18	-63.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-250,099,500.24	118,839,518.01	-310.45%
基本每股收益(元/股)	0.044	0.101	-56.44%
稀释每股收益(元/股)	0.044	0.101	-56.44%
加权平均净资产收益率	0.83%	1.94%	-1.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,352,085,892.68	9,859,844,755.48	-5.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,438,296,044.74	4,395,921,070.77	0.96%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	114,325.32	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,128,447.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,035.71	
减:所得税影响额	283,807.75	
少数股东权益影响额(税后)	2,852.89	
合计	11,928,076.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	59,196	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	数量
沈阳化工集团有限公司	国有法人	26.68%	218,663,539	218,663,539		
中国蓝星(集团)股份有限公司	国有法人	19.35%	158,585,867	158,585,867		
中国化工集团有限公司	国有法人	1.20%	9,865,417	9,865,417		
朱杰	境内自然人	0.38%	3,093,600			
中国工商银行股份有限公司-创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28%	2,333,739			
俞建杨	境内自然人	0.26%	2,103,700			
曾天生	境内自然人	0.22%	1,817,700			
俞雄华	境内自然人	0.22%	1,769,600			
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	境外法人	0.21%	1,716,100			
袁丰年	境内自然人	0.21%	1,685,400			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
朱杰	3,093,600	人民币普通股	3,093,600
中国工商银行股份有限公司-创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,333,739	人民币普通股	2,333,739
俞建杨	2,103,700	人民币普通股	2,103,700
曾天生	1,817,700	人民币普通股	1,817,700
俞雄华	1,769,600	人民币普通股	1,769,600
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	1,716,100	人民币普通股	1,716,100
袁丰年	1,685,400	人民币普通股	1,685,400
航天科工财务有限责任公司	1,678,900	人民币普通股	1,678,900
张贵勇	1,674,698	人民币普通股	1,674,698
吴鸿钗	1,601,000	人民币普通股	1,601,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈阳化工集团有限公司为公司的母公司,中国蓝星(集团)股份有限公司为公司控股股东,中国化工集团有限公司为公司的实际控制人。其他上述股东公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东朱杰通过普通证券账户持有公司股票10,600股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,083,000股,合计持有3,093,600股;公司股东俞雄华通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,769,600股,合计持有1,769,600股;公司股东袁丰年通过普通证券账户持有公司股票316,100股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,369,300股,合计持有1,685,400股;公司股东张贵勇通过普通证券账户持有公司股票588,000股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,086,698股,合计持有1,674,698股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	说明
货币资金	1,943,431,310.95	1,566,628,096.59	-33%	主要原因为[illegible]影响所致。
预付账款	282,596,023.70	158,804,631.11	80%	主要原因为预付货物增长影响所致。
应收票据	750,726,569.76	963,300,737.96	-22%	主要原因为承兑到期影响所致。
短期借款	2,053,000,000.00	2,263,000,000.00	-9%	主要原因为偿还短期借款影响所致。
应付账款	413,576,982.20	567,526,878.22	-27%	主要原因为[illegible]影响所致。
其他应付款	552,956,622.10	855,654,257.20	-35%	主要原因为[illegible]影响所致。
财务费用	本期发生额	上期发生额	增减变动	说明
营业收入	2,149,752,786.34	3,185,694,080.78	-33%	主要原因为销量减少影响所致。
营业成本	1,941,641,936.48	2,904,938,497.83	-33%	主要原因为销量减少影响所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	2,373,165,661.45	3,150,817,650.87	-30%	主要原因为销量减少影响所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,207,852,781.48	2,714,500,292.58	-20%	主要原因为采购量减少影响所致。
偿还债务支付的现金	415,000,000.00	615,000,000.00	-33%	主要原因为偿还到期短期借款影响所致。
取得借款收到的现金	836,000,000.00	955,000,000.00	-12%	主要原因为[illegible]影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月30日	电话沟通	个人	公司生产经营情况,未提供资料。
2018年01月30日	电话沟通	个人	公司生产经营情况,未提供资料。
2018年02月02日	电话沟通	个人	公司生产经营情况,未提供资料。
2018年02月13日	电话沟通	个人	公司生产经营情况,未提供资料。
2018年03月15日	电话沟通	个人	公司生产经营情况,未提供资料。
2018年03月30日	电话沟通	个人	公司生产经营情况,未提供资料。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

万华化学集团股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码:600309 公司简称:万华化学

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人廖增太、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人(会计主管人员)张守君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	66,423,338,186.79	65,827,732,248.24	0.90
归属于上市公司股东的净资产	26,715,358,102.71	27,279,539,897.19	-2.07
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,590,001,796.86	473,064,821.52	658.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	13,601,913,514.62	11,007,048,624.78	23.57
归属于上市公司股东的净利润	3,545,722,178.17	2,195,059,805.85	61.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,223,730,585.14	2,166,836,637.25	48.78
加权平均净资产收益率(%)	13.47	12.84	增加0.63个百分点
基本每股收益(元/股)	1.30	0.80	62.50
稀释每股收益(元/股)			

注:公司于2017年1月16日非公开发行股票116,009,280股,公司总股本由2,162,334,720股变更为2,278,344,000股。

公司于2017年5月实施2016年度利润分配方案,每10股送红股2股,公司总股本由2,278,344,000股变更为2,734,012,800股。

公司已按照分红扩股后的股数调整计算上年同期每股收益。

非经常性损益项目和金额

√适用 ☐不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-4,642,597.70	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	577,404,610.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,023,995.68	
少数股东权益影响额(税后)	-111,283,592.22	
所得税影响额	-140,510,823.63	
合计	321,991,593.03	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						128,697
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
万华实业集团有限公司	1,310,256,380	47.92	0	质押	186,000,000	境内非国有法人
全国社保基金一零八组合	36,598,825	1.34	0	未知		未知
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	27,842,227	1.02	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	25,598,520	0.94	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	25,476,081	0.93	0	未知		未知
中国华融资产管理股份有限公司	23,949,233	0.88	0	未知		未知
北京凤山投资有限责任公司	16,417,776	0.60	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	14,944,426	0.55	0	未知		未知
深圳天风天成资产管理有限公司-天富13号资产管理计划	13,928,240	0.51	0	未知		未知
深圳市创新投资集团有限公司	13,921,114	0.51	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
万华实业集团有限公司	1,310,256,380	人民币普通股	1,310,256,380			
全国社保基金一零八组合	36,598,825	人民币普通股	36,598,825			
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	27,842,227	人民币普通股	27,842,227			
中央汇金资产管理有限责任公司	25,598,520	人民币普通股	25,598,520			
香港中央结算有限公司	25,476,081	人民币普通股	25,476,081			
中国华融资产管理股份有限公司	23,949,233	人民币普通股	23,949,233			
北京凤山投资有限责任公司	16,417,776	人民币普通股	16,417,776			
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	14,944,426	人民币普通股	14,944,426			
深圳天风天成资产管理有限公司-天富13号资产管理计划	13,928,240	人民币普通股	13,928,240			
深圳市创新投资集团有限公司	13,921,114	人民币普通股	13,921,114			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数(或本期数)	上期期末数(或上年同期数)	变动额	本期金额较上期金额变动比例(%)	情况说明
长期股权投资	701,222,267.13	525,628,774.00	175,593,493.13	33.41	主要为本期对合营联营企业增资及合营联营企业投资收益增加所致。
衍生金融负债	892,658.68	0.00	892,658.68		为本期套期工具公允价值变动所致。
应付职工薪酬	279,415,049.64	730,321,421.23	-450,906,371.59	-61.74	主要为本期发放上年计提的人工费用所致。
应交税费	1,206,494,470.94	2,245,188,240.76	-1,038,693,769.82	-46.26	主要为本期上交上年计提的企业所得税及增值税所致。
应付利息	49,009,384.32	31,970,671.84	17,038,712.48	53.29	主要为本期有息负债增加及上年末付息后余额较低所致。
其他综合收益	526,666.98	9,518,565.65	-8,991,898.67	-94.47	主要为本期外币报表折算差额变动所致。
税金及附加	149,516,281.14	65,662,825.07	83,853,456.07	127.70	主要为本期城市维护建设税及附加税增加所致。
投资收益	29,820,267.11	22,849,729.07	6,970,538.04	30.51	主要为本期合营联营企业投资收益增加所致。
资产处置收益	166,989.30	6,657.97	160,331.33	2,408.11	主要为本期处置资产产生的收益较上年同期有所增加所致。
其他收益	577,404,610.90	0.00	577,404,610.90		为本期计入当期损益的政府补贴计入此科目(上年同期计入营业外收入),且同比增加所致。
营业外收入	1,576,297.16	55,195,562.17	-53,619,265.01	-97.14	主要为报告期内与日常经营活动相关的政府补助转入其他收益所致。
营业外支出	5,361,888.48	1,950,347.83	3,411,540.65	174.92	主要为本期固定资产报废较上年同期增加所致。
所得税费用	1,050,542,707.00	763,562,067.22	286,980,639.78	37.58	为本期利润总额较上年同期增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 ☐不适用

2017年12月5日,公司接到原控股股东万华实业集团有限公司(以下简称"万华实业")通知,万华实业拟进行公司分立及整体上市相关工作,可能构成重大资产重组,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票已于2017年12月5日临时停牌,并于2017年12月6日开市起连续停牌。

2018年1月,公司原控股股东万华实业完成存续式分立,即万华实业分立为万华实业集团有限公司(存续公司)和新设公司烟台万华化工有限公司(以下简称"万华化工")。本次分立后,原万华实业股东在存续公司万华实业和新设公司万华化工的出资比例保持不变。本次分立后,本公司的控股股东将由万华实业变更为万华化工,但公司实际控制人未发生变化,仍为烟台市国资委。详细内容参见公司临2018-17号公告、临2018-48号公告。

截至本报告披露日,万华实业持有万华化学的股权过户尚在办理当中。

与本次重大资产重组相关的内容请参阅公司已经发布的相关临时公告。

待上述停牌相关的重大资产重组事项完成后,控股股东将完成解决同业竞争的承诺。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐适用 √不适用

公司名称 万华化学集团股份有限公司

法定代表人 廖增太

日期 2018年4月27日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2018-61号

万华化学集团股份有限公司 2018年第一季度主要经营数据公告

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。

万华化学集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求,现将2018年一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销售(吨)	营业收入(万元)
聚氨酯系列	421,448	442,069	814,844
石化系列	383,983	720,099	347,677
精细化学品及新材料系列	82,761	56,327	108,097

注:以上销售量统计包含贸易量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况:

(一)主要产品价格波动情况

1、MDI产品

公司一季度MDI产品挂牌价如下表:

产品	年度	1月挂牌价(元/吨)	2月挂牌价(元/吨)	3月挂牌价(元/吨)
纯MDI	2018年	29,000	30,000	31,700
	2017年	22,200	23,200	25,700
聚合MDI(直销)	2018年	28,800	26,000	24,500
	2017年	22,000	24,000	27,000
聚合MDI(分销)	2018年	28,800	25,500	24,500
	2017年	22,000	24,000	26,000

2、石化产品

2018年一季度万华石化产品价格有涨有跌。综合来看,山东丙烯均价8116元/吨,环比上涨0.62%,与去年同期相比上涨6.37%。华东环氧丙烷均价12446元/吨,环比上涨3.9%,与去年同期相比上涨17.52%。山东MTBE均价5890元/吨,环比上涨5.86%,与去年同期相比上涨13.06%。华东正丁醇均价7273元/吨,环比上涨2.55%,与去年同期相比上涨13.25%。华东丙烯酸均价7574元/吨,环比下降5.11%,与去年同期相比下降19.59%。华东丙烯酸丁酯均价9239元/吨,环比下降3.26%,与去年同期相比下降12.57%。

(二)主要原料价格波动情况

1、纯苯

2018年1月份,纯苯市场延续2017年底的强势走势,在下游高盈利和新装置投产影响下价格上涨至7200元/吨;2月开始受节假日及下游需求减弱影响,价格逐渐走弱,至3月底,国内纯苯价格下跌至6000元/吨。

2、煤炭

受煤炭去产能、环保限产及煤电一体化影响,2018年1月-2月初,煤价持续大幅上涨,煤价最高点770元/吨;受节后需求偏弱影响,煤价持续走跌,煤价较年初高点下跌26%左右至569元/吨。

3、LPG

2018年一季度液化气处于下行趋势。1月份受冬季需求支撑,价格维持高位,此后受市场需求回落影响,价格逐渐下行。到3月,CP丙烷475美元/吨,环比下跌9.5%,CP丁烷470美元/吨,环比下降7.9%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2018年 4月27日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2018-60号

万华化学集团股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:万华化学(华南)销售有限公司
- 投资金额:200万元人民币

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为了更好服务华南地区客户,践行公司以客户为导向的战略理念,公司拟出资200万元,成立万华化学(华南)销售有限公司。

(二)本项对外投资经公司第七届董事会2018年第五次临时会议通过,无需经股东大会审议,经营范围需要政府有关部门的前置审批。

(三)本项对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、拟设立公司的基本情况(有关公司设立的内容最终以工商部门核准登记为准)

1、公司名称:万华化学(华南)销售有限公司

2、经营范围:批发(禁止存储):甲苯-2,4-二异氰酸酯,异氰酸酯,聚氨酯,化工产品(不含危化品),普通机械设备,五金交电,矿产品,煤炭,工业盐,建筑材料,盐酸,液化石油气、丙烯、丙烯酸、1,2-环氧丙烷、2-甲基-2-丙醇、甲基叔丁基醚、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、异丁烯酸甲酯、正丁醇、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异丁酯、甲醇、丙烯酸酯类化合物等的销售和相关技术咨询,货物与技术进出口。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、注册资本:200万元

4、注册地址:珠海市高栏港经济区

5、出资方式:本次对外投资采用全额货币资金方式出资。

6、出资人及出资比例:本次对外投资由万华化学集团股份有限公司100%出资。

三、对外投资的目的及对上市公司的影响

1、目的

贴近华南区域及东南亚客户,能够提供更加优质和高效的服务,创造服务溢价及增值。降低公司销售成本,并更进一步开拓华南区域及东南亚地区市场,创造更高的销售市场业绩。

2、对上市公司的影响

本次全资子公司设立后,短期不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,中长期看将有利于公司销售体系的理顺和万华化学(广东)有限公司的业务拓展。

四、对外投资的风险分析及应对措施

1、市场开拓的风险

销售公司立足于华南和东南亚的销售,面临其他同行企业的竞争,存在一定的市场开拓风险。

为应对此风险,公司将加强对目标市场和目标客户的观察及分析,提高市场开拓能力。

2、人力资源供应不足的风险

随着公司产品线越来越多,客户覆盖范围越来越广,公司面临相关人力资源不足的风险。

为应对此风险,公司进一步强化了"人才是企业发展的根本"的观念,加大了引才、留才、育才的力度,利用优良的文化吸引和感召更多优秀的海内外相关人才。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2018-59号

万华化学集团股份有限公司 第七届董事会2018年第五次临时会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会于2018年4月24日以电子邮件的方式发出董事会会议通知及材料。

(三)本次董事会于2018年4月26日采用通讯表决的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事11人,实际出席会议的董事人数11人。

(五)会议由公司董事长廖增太先生主持,公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《万华化学集团股份有限公司2018年第一季度报告》,表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于成立万华化学(华南)销售有限公司的议案》,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容参见公司临2018-60号公告。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第七届董事会2018年第五次临时会议决议

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2018-58号

万华化学集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

万华化学集团股份有限公司(以下简称"公司")因接到控股股东万华实业集团有限公司(以下简称"万华实业")通知,万华实业拟进行公司分立及整体上市相关工作,鉴于该事项存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请,本公司股票已于2017年12月5日临时停牌,并于2017年12月6日开市起连续停牌。具体内容参见公司于2017年12月6日披露的《万华化学集团股份有限公司重大事项停牌公告》(临2017-75号)和2017年12月12日披露的《万华化学集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》(临2017-76号)。公司于2017年12月19日披露了《万华化学集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2017-77号),确定上述事项对公司构成了重大资产重组,公司股票自2017年12月5日起连续停牌不超过1个月。

停牌期满1个月,经公司申请,公司股票自2018年1月5日起继续停牌,详见公司于2018年1月5日披露的《万华化学集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》(临2018-02号)。

停牌满2个月,公司于2018年2月2日召开第七届董事会2018年第二次临时会议,审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》,并于2018年2月5日披露了《万华化学集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》(临2018-22号),申请公司股票自2018年2月5日起继续停牌不超过 1个月。

停牌满3个月,经公司第七届董事会2018年第三次临时会议通过,并经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,公司于2018年3月5日披露了《万华化学集团股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌的公告》(临2018-35号),申请公司股票自2018年3月5日起继续停牌不超过 2个月。

停牌满4个月,公司于2018年4月4日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》(临2018-54号),申请公司股票自2018年4月5日起继续停牌不超过1个月;公司独立财务顾问东方花旗证券有限公司发布了《关于万华化学集团股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌可行性的核查意见》。

停牌期间,公司每5个交易日披露《重大资产重组进展公告》,公告了重大资产重组事项进展情况。

截至本公告披露日,本次重大资产重组工作仍在进一步推进中,公司正在就本次事项与国有资产监督管理部门等机构积极沟通,并与交易对手方就有关事项进行进一步协商。公司已于2018年3月1日与烟台万华化工有限公司签署了《重大资产重组框架协议》。截至目前,本次重组涉及的审计、评估和尽职调查工作尚未最终完成,重组方案的具体内容尚未最终确定,本次重组尚未完成山东省国资委预审核程序。待相关工作完成后,公司将及时召开董事会审议重大资产重组方案,及时公告并按相关规定及时复牌。

本次重大资产重组尚存在较大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,并每5个交易日公告事项进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2018-028

浙江金固股份有限公司 关于非公开发行限售股解禁的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、浙江金固股份有限公司(以下简称"金固股份"或"公司")本次有限售条件流通股解除限售股份数量为127,041,742股,占公司股本总额的18.85%。

2、公司本次限售股份可上市流通日为2018年5月2日(星期三)。

一、本次非公开发行股票和股本的变动情况

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况:

2017年3月27日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江金固股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2590号),核准公司非公开发行新股。

3、非公开发行限售股股份登记情况:

截至2017年4月13日,主承销商国信证券股份有限公司已收到8名发行对象的认购资金,并将上述认购款项扣除承销费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2017年4月14日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2017]96号《验资报告》,确认本次发行的认购资金到位及本次发行的新增注册资本及股本情况。

2017年4月19日,金固股份本次发行的163,339,382股新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记。

4、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2590号文核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票163,339,382股,发行价为每股人民币16.53元,共计募集资金2,699,999,984.46元,扣除所有相关发行费用后,募集资金净额为2,658,711,305.64元。2017年4月25日公司非公开发行163,339,382股股票上市,公司总股本由508,483,392股增加为671,822,774股。

2017年11月6日,公司2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2017年股票期权与股权激励计划〉及其摘要的议案》等相关议案。本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计231.3万股,已于2017年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。授予限制性股票的上市日期为2017年12月29日。公司总股本从671,822,774股增加至674,135,774股。

二、股东履行股份限售承诺情况

1、本次发行的投资者财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划和深圳安鹏汽车后市场产业基金(有限合伙)承诺将本次获配股份进行锁定处理,并承诺获配股份自该股份上市之日起三十六个月内不转让。

本次发行的投资者天弘基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司、金元顺安基金管理有限公司、杭州东方嘉富资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司均承诺将本次获配股份进行锁定处理,并承诺获配股份自该股份上市之日起十二个月内不转让。

2、截止本公告披露日,本次申请解除限售的各股东均严格履行承诺。除上述承诺外,本次申请解除限售的各股东对公司不存在其他承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东非公司的控股股东或实际控制人。截止本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日为2018年5月2日。

2、本次解除限售股份的数量为127,041,742股,占公司股份总数的18.85%。

3、本次解除股份限售的股东人数为6名,证券账户总数为6户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况:

股东名称	证券账户名称	所持限售股数量(股)	本次解除限售股数量(股)	是否存在冻结情况
天弘基金管理有限公司	天弘基金-宁波银行-天津信托-天津信托-弘盈3号集合资金信托计划	30,248,033	30,248,033	否
华鑫证券有限责任公司	云南国际信托有限公司-云信智兴2017-332号单一资金信托	16,333,938	16,333,938	否
华安未来资产管理(上海)有限公司	华安未来资产-工商银行-杭州旭神投资管理合伙企业(有限合伙)	31,760,435	31,760,435	否
金元顺安基金管理有限公司	金元顺安基金-宁波银行-杭州乾曦投资管理合伙企业(有限合伙)	15,880,217	15,880,217	否
杭州东方嘉富资产管理有限公司	杭州东方嘉富资产管理有限公司-东方嘉富-兴瑞1号专项私募基金	18,753,781	18,753,781	否
九泰基金管理有限公司	招商银行股份有限公司-九泰久利灵活配置混合型证券投资基金	14,065,338	14,065,338	否
合计		127,041,742	127,041,742	

四、股份变动情况表

本次限售股份解除后,对公司股本结构变动情况如下:

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件的流通股	289,137,525		127,041,742	162,095,783
二、无限售条件的流通股	384,998,249	127,041,742		512,039,991
三、总股本	674,135,774	127,041,742	127,041,742	674,135,774

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,金固股份本次申请解除股份限售股东均严格履行了其在非公开发行股票中做出关于限售期的承诺;公司本次限售股份上市流通符合有关规定。保荐机构对金固股份本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表;

2、限售股份上市流通申请书;

3、股本结构表和限售股份明细表;

4、保荐机构关于公司非公开发行限售股解禁的核查意