恒逸石化股份有限公司

2018 第三季度报告

证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2018-161

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。

公司负责人方贤水、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主管人员)吴震声明: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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	报告期末	上年度末		报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	54,754,169,669.25	33,267,937,564.36	33,258,820,776.76	64.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,358,728,825.19	11,965,890,180.07	11,956,773,392.47	20.09%
	报告期	报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	21,047,509,918.50	13.03%	60,829,192,807.47	29.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,103,803,217.98	121.22%	2,204,918,802.22	63.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,065,915,617.00	110.00%	2,039,260,956.10	50.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,665,573,819.09	472.55%
基本每股收益(元/股)	0.49	63.33%	0.97	16.87%
稀释每股收益(元/股)	0.48	60.00%	0.96	15.66%
加权平均净资产收益率	8.82%	4.77%	16.62%	5.04%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

因联营公司执行新企业会计准则导致的会计政策变更

非经常性损益项目和金额

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)	2,238,949.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,813,512.22	
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)	72,907,274.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	183,375,367.32	
受托经营取得的托管费收入	1,839,622.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,724,582.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	70,635,634.13	
少数股东权益影响额(税后)	31,605,828.72	
合计	165,657,846.12	--

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

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,916	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
浙江恒逸集团有限公司	境内非国有法人	41.51%	957,976,014	0	质押	921,757,326
杭州恒逸投资有限公司	境内非国有法人	8.54%	197,183,098	197,183,098		
五矿国际信托有限公司-五矿信托-优质精选上市公司投资2号单一资金信托	其他	2.97%	68,574,391	0		
南华基金-浙商银行-南华基金鑫华1号资产管理计划	其他	2.60%	60,010,804	0		
中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】299号恒逸石化员工持股集合资金信托计划	其他	1.69%	38,937,177	0		
汇安基金-浙商银行-汇安基金-湖畔1号资产管理计划	其他	1.15%	26,547,863	0		
西藏信托有限公司-西藏信托-泓景16号集合资金信托计划	其他	1.05%	24,305,349	0		
养生堂有限公司	境内非国有法人	0.96%	22,183,510	0		
金元顺安基金-宁波银行-陕西国际信托-陕国投·韶夏2号定向投资集合资金信托计划	其他	0.96%	22,176,427	0		
上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-宁宁1号集合资金信托计划	其他	0.96%	22,166,785	0		

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
浙江恒逸集团有限公司	957,976,014	人民币普通股	957,976,014
五矿国际信托有限公司-五矿信托-优质精选上市公司投资2号单一资金信托	68,574,391	人民币普通股	68,574,391
南华基金-浙商银行-南华基金鑫华1号资产管理计划	60,010,804	人民币普通股	60,010,804
中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】299号恒逸石化员工持股集合资金信托计划	38,937,177	人民币普通股	38,937,177
汇安基金-浙商银行-汇安基金-湖畔1号资产管理计划	26,547,863	人民币普通股	26,547,863
西藏信托有限公司-西藏信托-泓景16号集合资金信托计划	24,305,349	人民币普通股	24,305,349
养生堂有限公司	22,183,510	人民币普通股	22,183,510
金元顺安基金-宁波银行-陕西国际信托-陕国投·韶夏2号定向投资集合资金信托计划	22,176,427	人民币普通股	22,176,427
上海爱建信托有限责任公司-爱建智赢-宁宁1号集合资金信托计划	22,166,785	人民币普通股	22,166,785
天津信祥企业管理合伙企业(有限合伙)	22,166,666	人民币普通股	22,166,666
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,杭州恒逸投资有限公司为浙江恒逸集团有限公司的控股子公司。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

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、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

单位:万元

资产负债表项目	报告期末余额	年初余额	变动比率(%)	变动原因说明
货币资金	1,020,748	450,708	126.48%	主要系报告期公司取得项目贷款,货币资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,906	1,654	861.64%	主要系报告期末套期保值业务增加
衍生金融资产	4,791	-	100.00%	主要系报告期末未交割远期外汇套期业务浮盈增加
预付款项	288,261	111,062	159.55%	主要系国内采购量增加,预付原料采购款增加
其他应收款	17,366	2,136	712.89%	主要系报告期末应收政府补助及应收索赔款增加
存货	445,004	192,316	131.39%	主要系公司经营规模扩大,产品产量及原材料采购量增加,同时原料及产品价格上涨,存货余额增加
长期应收款	6,902	4,414	56.37%	主要系融资租赁业务保证金增加
在建工程	1,107,047	509,041	117.48%	主要系文莱炼化项目等投资建设支出
无形资产	51,224	25,066	104.35%	主要系公司经营规模增加,土地使用权增加
递延所得税资产	3,664	14,726	-75.12%	主要系部分子公司以本期盈利弥补以前年度亏损
其他非流动资产	530,447	224,073	136.73%	主要系文莱炼化项目等的预付工程款增加
短期借款	1,462,571	1,001,548	46.03%	主要系公司经营规模扩大,扩大融资规模满足日常资金需求
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	5,777	-100.00%	主要系报告期末远期外汇合约到期交割
衍生金融负债	1,520	8,889	-82.90%	主要系报告期末远期外汇合约部分到期交割
应付票据及应付账款	862,436	553,391	55.85%	主要系公司经营规模扩大,应付原辅料、工程设备等款项以及应付票据,国内信用证增加
预收款项	82,427	34,977	135.66%	主要系公司预售商品的预收账款增加
应交税费	32,578	19,333	68.51%	主要系报告期公司盈利向好,应缴纳的各项税费增加
一年内到期的非流动负债	27,094	19,867	36.38%	主要系报告期部分长期借款到期将偿还,重分类到一年内到期的非流动负债
长期借款	743,675	35,736	1,981.05%	主要系报告期新增文莱炼化项目长期贷款
应付债券	298,715	-	100.00%	主要系报告期公司发行公司债券
长期应付款	20,541	6,361	222.94%	主要系报告期公司融资租赁款增加
递延所得税负债	2,045	-	100.00%	主要系因交易性金融资产公允价值变动损益确认的递延所得税负债增加
股本	230,779	164,842	40.00%	主要系报告期公司实施权益分派,股本增加
减:库存股	14,436	21,973	-34.30%	主要系报告期公司部分限制性股票达到解锁条件,库存股减少
其他综合收益	16,091	-26,062	161.74%	主要系报告期外币报表折算差额及现金流量套期损益有效部分变动产生的影响
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率(%)	变动原因说明
销售费用	24,674	9,865	150.11%	主要系报告期公司调整炼化扩产品销售模式结算政策,由2017年下半年开始逐渐由自提改为公司配送,运输费增加
财务费用	57,472	33,319	72.49%	主要系报告期公司融资规模扩大,利息支出增加,另外受汇率波动影响,汇兑损失增加
资产减值损失	-52	5	-1098.04%	主要系报告期部分以账龄组合计提的坏账准备转回
公允价值变动收益	5,157	-9,333	155.26%	主要系报告期公司远期外汇等衍生品的公允价值变动产生损益增加
投资收益	114,830	59,486	93.04%	主要系报告期对联营及合营企业的投资收益增加
其他收益	10,739	4,365	146.06%	主要系报告期与经营相关的政府补助增加
所得税费用	53,939	13,397	302.61%	主要系报告期效益增长,所得税费用增加
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	166,557	29,090	472.55%	主要系报告期公司利润增长,导致经营活动产生的现金净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-862,892	-238,377	261.99%	主要系文莱炼化项目投资支出增加,投资活动产生的现金净流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,103,898	140,948	683.20%	主要系公司取得项目贷款,发行公司债券导致筹资活动产生的现金流量净额增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、发行股票购买资产并募集配套资金项目

(1)2018年8月30日,实施2017年度利润分配方案后调整发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量。

(2)2018年9月7日,收到《中国证监会行政许可申请受理单》。

(3)2018年9月19日,收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

2、文莱PMB石油化工项目银团贷款和提款事项

(1)2018年8月20日,文莱PMB石油化工项目银团贷款相关事项。

(2)2018年8月24日,关于文莱PMB石油化工项目银团贷款首次提款。

3、发行公司债券

(1)2018年8月28日,公司拟发行不超过30亿元公司债券。

4、发行短期融资券

(1)2018年8月28日,公司拟发行不超过30亿元超短期融资券。

5、公司第一期限制性股票激励计划进展

(1)2018年8月28日,公司第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就。

6、公司第二期员工持股计划进展

(1)2018年8月1日,公司第二期员工持股计划的股票锁定期为2017年7月21日起至2018年7月21日。故锁定期已届满。

7、公司第三期员工持股计划进展

(1)2018年9月29日,公司已采用二级市场买入方式购入本公司股票累计24,305,349股,占公司总股本1.05%,成交金额为人民币395,423,722.88元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东参与设立并购基金的进展	2018年07月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于控股股东参与设立并购基金的进展公告》(公告编号:2018-118)
第二期员工持股计划进展	2018年08月01日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2018-120)
文莱PMB石油化工项目银团贷款和提款相关事项	2018年08月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于文莱PMB石油化工项目银团贷款相关事项的公告》(公告编号:2018-125)
	2018年08月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于文莱PMB石油化工项目银团贷款首次提款的公告》(公告编号:2018-126)
第一期限制性股票激励计划进展	2018年08月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号:2018-136)
发行公司债券	2018年08月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于公司债券发行预案的公告》(公告编号:2018-131)
发行超短期融资券	2018年08月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于拟发行超短期融资券的公告》(公告编号:2018-132)
发行股份购买资产并募集配套资金项目	2018年08月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于实施2017年度利润分配方案后调整发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的公告》(公告编号:2018-145)
	2018年09月07日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告》(公告编号:2018-148)
	2018年09月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》(公告编号:2018-154)
第三期员工持股计划及控股股东员工增持计划	2018年09月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于第三期员工持股计划及控股股东员工增持计划实施进展的公告》(公告编号:2018-155)

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	关于独立运作的承诺	承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司在人员、资产、财务、机构及业务上的独立。	2010年04月29日	长期有效	截至目前,恒逸集团、实际控制人邱建林无违背该承诺的情形。
		关于同业竞争的承诺	承诺不与公司同业竞争。	2010年04月29日	长期有效	
		关于关联交易的承诺	承诺规范与公司的关联交易。	2010年04月29日	长期有效	
		关于资金占用方面的承诺	承诺不占用公司资金。	2010年04月29日	长期有效	
	恒逸集团及其他方	其他承诺	承诺浙江逸盛、逸盛投资股权调整不会增加恒逸石化或相关下属子公司现实或潜在的税负。以本次重大资产重组完成为前提,如由于国家税务政策调整或其它原因导致恒逸石化或其下属控股子公司就上述股权调整被要求补交税款或被税务机关追缴税款的,则重组方承诺将以现金及时、全额补偿公司因此而遭受的任何损失。	2010年04月29日	长期有效	该承诺持续有效,仍在履行过程中,截至目前,恒逸集团无违反该承诺事项。
	其他对公司中小股东所作承诺	股份限售承诺	恒逸投资作为公司控股股东恒逸集团的控股子公司,承诺在恒逸石化2014年度非公开发行A股股票事项中以现金方式认购的140,845,070股新增股份自该等股份上市之日起36个月内不转让。	2015年11月05日	3年	该承诺持续有效,仍在履行过程中,截至目前,恒逸投资无违反该承诺事项。
		关于同业竞争的承诺	承诺不会与作为上市公司主营业务之一的聚酯纤维产品的生产与销售产生同业竞争。补充承诺:自公司2016年第四次临时股东大会批准本次上海恒逸100%股权转让交易之日起,上海恒逸永久性关停现有生产装置,不再参与或新增任何可能与公司产业同业竞争的领域。同时,上海恒逸将现有资产进行拆分处置,以彻底解决该潜在的同业竞争问题。	2016年03月21日	长期有效	截至目前,海南恒盛元国际旅游发展有限公司无违背该承诺的情形
	恒逸集团、公司实际控制人邱建林	其他承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。	2016年02月17日	3年	截至目前,恒逸集团、实际控制人邱建林无违背该承诺的情形。
	方贤水;邱奕博;朱菊珍;朱军民;王松林;陈连财;倪德锋;	其他承诺	①承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。②承诺对个人的职务消费行为进行约束。③承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。④承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑤承诺未来公司如实施股权激励,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年02月17日	3年	截至目前,无违背该承诺的情形。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2018年度经营业绩的预计

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

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
远期外汇合约	617,397	2017年1月5日	2019年9月12日	334,029	23.25%	9,409
商品衍生品	322	2018年1月1日	2018年12月31日	13,283	0.92%	8,928
合计	617,719	---	---	347,312	24.17%	18,338
衍生品投资资金来源	公司自有资金					
涉诉情况(如适用)	无					
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2018年1月22日					
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2018年2月8日					
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1、市场风险:在行情变动急剧时,公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格,造成损失。2、流动性风险:商品衍生品交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令,如市场波动过大,可能导致因未不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险:由于期货及远期交易专业性较强,复杂程度较高,会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。4、信用风险:价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能违反合同的相关规定,取消合同,造成公司损失。5、法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司采取的风险控制措施:公司董事会已审议批准了《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》,规定公从事衍生品投资业务,以套期保值为主要目的,禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出来明确规定,符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所指定的风险控制措施是切实有效的。					
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	已投资衍生品报告期市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定。年初至报告期末,公司衍生品投资影响当期损益金额:盈利18,338万元。公司对衍生品投资按照公允价值计价,远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格报定,企业每月均进行公允价值计量与确认;期货的交易价格照为公允价格。					
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否,公司根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》关规定及其指南,对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。					
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司以套期保值为目的开展的衍生品投资业务,与公司日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的规定,且公司建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》,加强了风险管理和控制,有利于提高公司抵御市场风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。					

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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08月28日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化2018年8月28日投资者关系活动记录表

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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

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。

证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2018-162

恒逸石化股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第十届董事会第二十次会议通知于2018年10月11日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事,并于2018年10月15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。

会议由董事长方贤水先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》(以下简称“《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:

1、审议通过《(2018年第三季度报告)全文及正文》

审议通过《2018年第三季度报告》全文及正文,详见2018年10月16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《2018年第三季度报告》全文及正文(公告编号:2018-161)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于制定(对外捐赠管理制度)的议案》

为有效开展精准扶贫工作,加强上市公司作为主体的社会担当,切实履行公司的社会责任,加强公司对外捐赠事项的管理,维护全体股东的利益。根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规,以及《公司章程》等相关制度,制定了《对外捐赠管理制度》。

公司独立董事针对上述事宜发表了独立意见,具体内容详见公司于2018年10月16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《独立董事关于第十届董事会第二十次会议所审议事项的独立意见》以及《对外捐赠管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过《关于审议公司2018年度预计对外捐赠额度的议案》

为更好地落实公司对外捐赠事宜,特提请董事会同意公司2018年度对外捐赠总额不超过人民币3,000万元人民币(累计发生额),公司于2018年度可以在不超过上述额度范围内,按照《对外捐赠管理制度》允许的范围捐赠财产,并授权公司董事长具体实施,授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一次公司年度董事会召开之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于取消(公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)中发行股份价格调整方案的议案》

公司拟以发行股份的方式,向浙江恒逸集团有限公司(以下简称“恒逸集团”)购买其持有的嘉兴逸鹏化纤有限公司100%股权及太仓逸枫化纤有限公司100%股权,向富丽达集团控股有限公司(以下简称“富丽达集团”)和兴惠化纤集团有限公司(以下简称“兴惠化纤”)购买其持有的浙江双兔新材料有限公司合计100%股权,同时公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元,募集配套资金总额不超过本次交易中拟购买资产交易价格的100%且最终发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%。上述相关议案已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

为切实保障现有股东利益,经公司2018年第四次临时股东大会的授权,公司拟取消本次交易方案中关于“发行股份价格调整方案”的内容,取消交易价格向下调整机制。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条,方贤水先生、邱奕博先生、楼翔先生、倪德锋先生作为关联董事,对本议案进行回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、《关于签订(发行股份购买资产协议之补充协议(二))的议案》

为进一步明确双方权利义务,公司拟与恒逸集团、富丽达集团和兴惠化纤就本次交易签署《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》,取消原协议中的价格调整方案的相关内容。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条,方贤水先生、邱奕博先生、楼翔先生、倪德锋先生作为关联董事,对本议案进行回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6、《关于公司本次交易方案的调整不构成重大调整的议案》

本次交易拟取消发行价格调整方案,除该项调整之外,方案其他内容保持不变。根据中国证监会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定,公司本次取消发行价格调整方案不涉及对交易对象、交易标的、交易价格、募集配套资金等的调整,因此不构成对重组方案的重大调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告;

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

二〇一八年十月十五日

证券代码:000703　证券简称:恒逸石化　公告编号:2018-163

恒逸石化股份有限公司 第十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、监事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第十届监事会第十四次会议通知于2018年10月11日以传真或电子邮件方式送达公司全体监事,并于2018年10月15日以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。

会议由监事会主席王铁铭先生主持,本次会议的召开符合《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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《(2018年第三季度报告)全文及正文》

审议通过《2018年第三季度报告》全文及正文,详见2018年10月16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《2018年第三季度报告》全文及正文(公告编号:2018-161)。

与会监事会认为:公司《2018年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整地反应了报告期的财务状况和经营成果,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过《关于取消(公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案)中发行股份价格调整方案的议案》

公司拟以发行股份的方式,向浙江恒逸集团有限公司(以下简称“恒逸集团”)购买其持有的嘉兴逸鹏化纤有限公司100%股权及太仓逸枫化纤有限公司100%股权,向富丽达集团控股有限公司(以下简称“富丽达集团”)和兴惠化纤集团有限公司(以下简称“兴惠化纤”)购买其持有的浙江双兔新材料有限公司合计100%股权,同时公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元,募集配套资金总额不超过本次交易中拟购买资产交易价格的100%且最终发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%。上述相关议案已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

为保障现有股东利益,经公司2018年第四次临时股东大会的授权,拟取消本次交易方案中关于“发行股份价格调整方案”的内容,取消交易价格向下调整机制。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于签订(发行股份购买资产协议之补充协议(二))的议案》

为进一步明确双方权利义务,公司拟与恒逸集团、富丽达集团和兴惠化纤就本次交易签署《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》,取消原协议中的价格调整方案的相关内容。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条,方贤水先生、邱奕博先生、楼翔先生、倪德锋先生作为关联董事,对本议案进行回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、《关于公司本次交易方案的调整不构成重大调整的议案》

本次交易拟取消发行价格调整方案,除该项调整之外,方案其他内容保持不变。根据中国证监会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定,公司本次取消发行价格调整方案不涉及对交易对象、交易标的、交易价格、募集配套资金等的调整,因此不构成对重组方案的重大调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告;

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监事会

二〇一八年十月十五日

证券代码:603878　证券简称:武进不锈　公告编号:2018-079

江苏武进不锈股份有限公司 关于公司股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告

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。

江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东常州富盈投资有限公司(以下简称“富盈投资”)的通知,将其持有的部分公司有限售条件的流通股进行了股票质押式回购交易补充质押,现将有关情况公告如下:

一、本次股份补充质押情况

2017年6月1日,富盈投资将其持有的有限售条件流通股6,274,000股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易,初始交易日为2017年6月1日,回购交易日为2020年5月29日,质押股份约占其持有公司股份总数的56.61%,约占公司当时总股本3.11%。具体内容详见公司于2017年6月3日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2017-031)。

2018年8月14日,富盈投资原质押给海通证券股份有限公司6,274,000股中的760,000股进行了解除质押交易,并办理了股票质押式回购交易解除质押手续。部分股份解除质押后,富盈投资质押股份的数量为5,514,000股,约占其持有公司股份总数的49.76%,约占公司现总股本2.70%。具体内容详见公司于2018年8月16日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2018-063)。

2018年10月12日,富盈投资将其持有的有限售条件流通股2,200,000股质押给海通证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务的补充质押,初始交易日为2018年10月12日,回购交易日为2020年5月29日。本次质押股份约占其持有公司股份总数的19.85%,质押股份约占公司现总股本1.08%。本次股份质押登记手续已办理完毕,不涉及新增融资安排。

截至本公告披露日,富盈投资共持有公司有限售条件的流通股11,082,074股,约占公司现总股本的5.42%,本次股份补充质押后,富盈投资累计质押股份的数量为7,714,000股,约占其持有公司股份总数的69.61%,约占公司现总股本3.77%。

二、股份质押的其他情况

本次股份质押是对2017年6月1日富盈投资与海通证券股份有限公司开展的股票质押式回购交易的补充质押,不涉及新融资安排。富盈投资资信状况良好,未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等,具备相应的资金偿还能力,质押风险在可控范围之内。本次质押不会导致公司的实际控制人变更,根据协议,该笔质押式回购交易设有相关履约保障比例,当出现可能引发质权人对质押股份的处置行为时,富盈投资将采取包括但不限于补充质押、提前购回、部分购回、偿还部分本金及利息等措施应对上述风险。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇一八年十月十六日

证券代码:600654　证券简称:ST中安　公告编号:2018-095
债券代码:136821　债券简称:16中安消

中安科股份有限公司 关于“16中安消”暂不调整票面利率的提示性公告

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:

● 票面利率是否上调:否

一、“16中安消”债券基本情况

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)发行了“中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券”(以下简称“16中安消”)。本次债券本金余额11亿元。根据发行时公告的募集说明书约定,本次债券本金兑付日为2019年11月11日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的本金兑付日为2018年11月12日(由于2018年11月11日为周日,故顺延至2018年11月12日)。

2018年1月24日,经“16中安消”2018年第一次债券持有人会议审议,本次债券增加了交叉违约的议案。