中化国际（控股）股份有限公司

公司代码：600500　　公司简称：中化国际

2020半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中化国际	600500	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯希霞	王新新
电话	(021)31768000	(021)31769818
办公地址	上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12楼	上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12楼
电子信箱	600500@sinochem.com	600500@sinochem.com

2.2公司主要财务数据

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	55,502,368,472.62	52,668,050,663.03	5.38
归属于上市公司股东的净资产	12,577,516,007.17	13,124,964,920.50	−4.17
	本报告期（1−6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	633,655,674.28	−738,971,097.82	不适用
营业收入	24,576,305,042.04	26,649,081,993.02	−7.78
归属于上市公司股东的净利润	20,211,706.59	542,327,363.07	−96.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−62,198,432.57	451,708,303.43	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.16	4.71	减少4.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.26	−96.15
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.20	−95.00

2.3前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)						62,410
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
中国中化股份有限公司	国有法人	54.28	1,498,885,610	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.38	65,794,430	0	无	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.98	26,958,790	0	无	
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	0.83	23,008,626	0	无	
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	0.74	20,469,960	0	无	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.66	18,109,967	0	无	
北京顺鑫智远资本管理有限公司	国有法人	0.54	14,939,592	0	无	
秦保庆	境内自然人	0.44	12,125,895	0	无	
中国石油销售有限责任公司	国有法人	0.37	10,177,713	0	无	
中国农业银行股份有限公司−中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.31	8,519,522	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6本到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中化国际(控股)股份有限公司公开发行2016年公司债券	16中化债	136473	2016年6月6日	2021年6月6日	2,500,000,000	3.61
中化国际(控股)股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第一期)	中化债Y1	163963	2019年12月16日	2021年12月16日（本期债券基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券）	1,300,000,000.00	3.8

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	53.92	52.01
	本报告期(1−6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.36	6.77

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年，新冠疫情全球蔓延，原油价格大幅暴跌，在史无前例的外部环境冲击下，化工行业和国际贸易整体盈利能力出现显著下滑。面对严峻的经营挑战，中化国际始终秉承“危中有机”的信念，坚定推进连云港园区碳三产业链、芳烃和新能源等多个重大项目建设，截止6月30日在建工程金额达50.49亿，较2019年年底增长35.27%，同时，公司积极调整经营策略，高性能材料及中间体产品销售额较同期有大幅增长，市场份额巩固，显示出良好的韧性。受聚合物添加剂、天胶、轻量化材料等业务大幅下滑的影响，公司上半年实现营收245.76亿元，同比下滑7.78%，实现归母净利润0.20亿元，同比下滑96.27%，经营活动产生的现金流量净额显著优于去年同期。

第一部分:公司重点经营事项

1、化工新材料业务

高性能材料及中间体业务：受新冠疫情及原油价格下跌影响，主要化工品价格较同期有所下降，公司通过精准研判市场价格趋势，提前加大原材料储备，降低生产成本，同时利用一体化产业链及清洁工艺优势，保持核心产品盈利稳定，叠加化工产品销量大幅增长，有效弥补了化工行业产品价格下滑的影响。报告期内，高性能及中间体业务实现营业收入27.5亿元，同比增长27%，实现EBITDA 5.47亿，同比增长2%，利润总额3.7亿，同比减少11%。

聚合物添加剂业务：上半年因国内外疫情爆发、原油价格大幅下滑、原材料成本大幅波动等不利因素，导致海外客户需求大幅减少，防老剂市场销量同比减少。面对行业困境，公司保障橡胶化工品业务平稳生产，把握短期原料涨价机遇，落实内贸销售提价增利策略，同时严格推进降本减费项目，通过长约采购等方式压降成本，弥补不利影响。报告期内，聚合物添加剂业务实现营业收入10亿元，同比下降19%。随着下游汽车市场逐步恢复，下半年聚合物添加剂的经营有望改善。

2、农用化学品业务

农化业务：积极应对国际疫情、中美贸易摩擦升级、菊酯主要品种价格持续下行等叠加因素的影响，充分利用生产优势，稳定生产，坚持以市场为导向，通过多产快销，以量补价，供应链统筹协调，中国市场通过线上助销拉动，实现销售收入逆势增长。报告期内，农化业务实现营业收入59亿元，同比增长13%。

3、其他业务

医药健康业务：面对医药行业政策频出，竞争加剧影响，公司持续强化营销优势，加强科技创新，优化内部管理效率，保持国内外细分领域领先地位，利润总额同比增长21%；

天然橡胶业务：全球疫情导致海外大量轮胎工厂不能正常开工，市场需求低迷，胶价处于10年来价格低位水平，天然橡胶业务通过管理层精简费用、加速低效及非核心资产处置等举措，有效节约运营成本，减轻经营现金流压力；

贸易业务：经量化材料分销业务主营商品价格低位剧烈波动，下游行业受宏观环境影响采购谨慎成交清淡，公司积极调整经营策略，减少敞口采购规模，开发终端客户加大销量，努力减少主营商品市场的不利影响；矿石及焦炭产品受宏观环境影响价格大幅波动，矿石业务在防范价格风险的同时，开发内贸等新业务机会；焦炭业务密切跟踪核心客户需求，尽力扩大销售规模。

4、面对疫情积极履行企业社会责任，彰显央企担当

疫情爆发后，公司第一时间筹集善款为武汉疫情救治定点医院“武汉大学人民医院”ICU病房医护人员提供健康丰富的爱心餐。同时，连云港园区内中化旗下的瑞恒公司、圣奥化学等多家企业，捐赠首批疫情防控物资，包括消毒液、口罩、防护服、护目镜等，缓解当地医疗系统燃眉之急。作为医疗救护、防疫消毒的重要化学原料，次氯酸钠和双氧水在疫情发生后其用量猛增。公司下属公司扬农集团分批捐赠117吨次氯酸钠和双氧水，可满足环境消毒使用量23400吨的需求，同时紧急调度职工24小时满负荷生产次氯酸钠等防疫消毒液原料，并承诺抗疫期间生产的次氯酸钠一律不涨价。

第二部分:2020年下半年主要经营计划

“跻身头部、打造科技驱动的创新型精细化工企业”是中化国际矢志不移推进的目标，围绕这一目标，下半年将重点展开以下工作：

1、扎实推进连云港园区建设

今年下半年力争完成碳三产业链一期初设及概算评审，进入土建施工阶段。

2、加速新材料项目落地

加快5000吨芳纶项目进口设备安装，全面推进试产准备工作，争取今年完成投料试车，该项目建成后，有望填补国内空白、打破国外垄断。同时，加快反渗透膜卷膜线项目建成投产，产出合格产品。

3、积极推进新能源项目建设

新能源项目作为公司战略新兴业务，下半年将推进NCM正极材料的产品通过客户小试测试和量产工作，同时推进锂电池项目完成一线主机厂送样和技术认证等工作。

4、进一步加大研发投入，推进重点研发项目技术攻关

持续加大重点研发项目攻关力度，推进落实环氧氯丙烷、促进剂等重点项目进一步取得进展，同时提升工程工艺研究，使创新成果持续高效转化为工业化生产能力

5、坚持绿色发展，坚守安全红线

继续做好疫情防控常态化工作，固化24要素标准模块，深化三标管理，持续开展专项改善行动，全面提升本质安全、本质环保，打造特色的安全文化。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对原采用的相关会计政策进行变更。本次会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600500　　证券简称：中化国际　　编号：2020-040
债券代码：136473　　债券简称：16中化债
债券代码：163963　　债券简称：中化债Y1

中化国际（控股）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，详见公司于2020年8月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（编号：2020−037）。根据相关会议决议，公司将回购注销570,000股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将由2,761,156,472股变更为2,760,586,472股，注册资本将由2,761,156,472元变更为2,760,586,472元。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场

2、申报时间：自2020年8月29日起45天内（工作日8:30−17:00，双休日及法定节假日除外）。

3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日以公司收到文件日为准。

4、联系方式：

地址：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场

邮编：200125

电话：021−31768666

传真：021−3176−9199

联系人：周乃宁、庄严

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会
2020年8月29日

证券代码：600500　　证券简称：中化国际　　编号：2020-034
债券代码：136473　　债券简称：16中化债
债券代码：163963　　债券简称：中化债Y1

中化国际（控股）股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2020年8月27日以现场会议与视频会议结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由杨华董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：

1、同意公司2020年半年度报告全文及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意《关于为合盛公司提供担保的议案》。

(1)同意中化国际为Halcyon Agri Corporation Limited（或其下属子公司）提供不超过等值2亿美元的连带责任保证担保。

(2)同意授权中化国际公司管理层办理本次担保相关事宜，包括不限于相关主管部门报批及备案手续、签署相关法律文件等。本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、同意《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

同意回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。《中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的激励对象中，3名激励对象因工作变化原因已不符合参加股权激励计划的条件，因此公司回购注销此部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2020−037号“中化国际关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告”。

4、同意《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2020−038号“中化国际关于修订《公司章程》部分条款的公告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、同意《关于制订《中化国际董事会提案管理办法》和《中化国际定期报告编制及披露工作细则》的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、同意《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

同意于2020年9月14日（周一）下午2点30分在北京民族饭店十一层会议室召开公司2020年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2020−039号“中化国际关于召开2020年第三次临时股东大会的通知”。

公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司
2020年8月29日

证券代码：600500　　证券简称：中化国际　　编号：2020-035
债券代码：136473　　债券简称：16中化债
债券代码：163963　　债券简称：中化债Y1

中化国际（控股）股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2020年8月27日以现场会议与视频会议结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意公司2020年半年度报告全文及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、同意《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

《中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的激励对象中，3名激励对象因工作变化原因已不符合参加股权激励计划的条件，因此公司根据股权激励计划的规定，回购注销此部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。监事会审查认为，本次回购注销符合相关的规定，且程序合法合规。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施，也不会影响公司管理团队的稳定性，且不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，同意回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此外，根据《证券法》第82条的要求，公司监事会对公司2020年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：

一、公司2020年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

二、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2020年半年度财务状况和经营成果。

三、参与2020年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

四、公司监事和监事保证本报告所载资料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。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司
2020年8月29日

证券代码：600500　　证券简称：中化国际　　编号：2020-036
债券代码：136473　　债券简称：16中化债
债券代码：163963　　债券简称：中化债Y1

中化国际（控股）股份有限公司2020年半年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。

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2020年半年度报告披露工作的通知》的要求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年半年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	2020年1−6月产量(吨)	2020年1−6月销量(吨)	2020年1−6月销售金额(万元)
氯苯产品	107,154.48	71,186.36	39,260.23
氯碱产品	142,012.45	106,615.01	13,930.86
树脂产品	51,192.13	46,686.91	74,140.67
橡胶防老剂	78,083.00	78,000.00	99,572.00

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2019年1−6月平均价格(元/吨)	2020年1−6月平均价格(元/吨)	变动比率
氯苯产品	4,977.66	5,515.13	11%
氯碱产品	1,635.75	1,306.65	−20%
树脂产品	16,210.58	15,880.40	−2%
橡胶防老剂	13,628.66	12,765.64	−6%

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

主要原材料	2019年1−6月平均价格(元/吨)	2020年1−6月平均价格(元/吨)	变动比率
纯苯	4,048.02	4,011.92	−1%
煤炭	545.48	515.37	−6%
丙酮	2,857.53	5,611.27	96%

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司
2020年8月29日

证券代码：600500　　证券简称：中化国际　　编号：2020-037
债券代码：136473　　债券简称：16中化债
债券代码：163963　　债券简称：中化债Y1

中化国际（控股）股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《中化国际（控股）股份有限公司2019年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及《上市公司股权激励管理办法》的规定，鉴于激励对象于皓、刘洪金、周海明因工作变化原因已不符合参加股权激励计划的条件，公司需回购注销部分限制性股票。现对有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关程序

1.2019年9月24日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《〈中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2.2019年10月17日在公司内部办公系统对激励计划拟激励对象的姓名与职务予以公示，公示时间为2019年10月17日至2019年10月26日。于公示期间，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何列入本激励计划对象名单的人员不符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，或不符合公司激励计划确定的激励对象范围的异议。

公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

3.2019年12月10日，公司收到控股股东中国中化集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于中化国际（控股）股份有限公司限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2019]723号），原则同意中化国际（控股）股份有限公司实施限制性股票激励计划，原则同意中化国际限制性股票激励计划的业绩考核目标。

4.2019年12月27日，公司召开第七届董事会第三十九次会议审议通过了《中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于〈中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。

5.2020年1月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《〈中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案的议案》、《关于制定〈中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

6.2020年1月22日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

7.2020年3月17日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司向257名激励对象授予5,324万股限制性股票已于2020年3月13日完成登记，并于2020年3月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

8.2020年6月24日，公司实施完成2019年度权益分派方案，向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。

9.2020年8月27日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的570,000股限制性股票，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。北京安杰律师事务所出具了专项法律意见书。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格和资金来源

1、本次回购注销的原因

原激励对象于皓已与公司解除劳动合同（集团内部调动），已不符合激励条件，根据公司激励计划相关规定：“激励对象因正常调动、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时，授予的限制性股票当年已达到可解除限售条件的，可解除限售的部分可在离职之日起半年内解除限售；尚未达到解除限售条件的，由公司以授予价格加上银行同期存款利息进行回购。”

原激励对象刘洪金、周海明已与公司解除劳动合同，已不符合激励条件，根据公司激励计划相关规定：“本计划有效期内，激励对象出现下列情形之一的，公司不得依据本计划向其授予新的限制性股票，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以限制性股票授予价格进行回购：（1）因公司裁员等原因被解除劳动关系；（2）劳动合同、聘用合同到期终止的；（3）与公司协商一致，终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的。”

2、本次回购注销的数量和价格

董事会决定对以上3位持有的尚未解锁的限制性股570,000股全部进行回购注销。本次回购注销股票占首次获授限制性股票总数的1.07%，占目前公司总股本的0.02%。

公司于2020年6月23日实施完成2019年度权益分派方案，向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），根据激励计划的规定，公司对该次授予的限制性股票的授予价格进行相应调整。调整方法如下：

派息：P=P0−V，其中，P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额，P为调整后的授予价格，调整后的P仍需大于1。

调整后，限制性股票授予价格P=3.16−0.16=3元/股。

本次回购具体数量及价格情况如下：

涉及人数	回购股数(股)	回购价格(元)	回购原因
2	370,000	3	与公司解除劳动合同
1	200,000	3*(1+1.55%)=3.05 注：1.55%为2020年3月13日股份登记日的半年期银行利率	与公司解除劳动合同（内部调动）

3、本次回购注销的资金来源

本次拟用于回购限制性股票的资金总额为1,719,300元，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由2,761,156,472股变更为2,760,586,472股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销570,000股限制性股票并不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事意见

经核查，公司推出激励计划的主要目的是通过激励计划进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，极大地激发员工的潜力和创造力，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展。由于激励对象刘洪金、周海明、于皓因工作变化原因已不符合参加股权激励计划的条件，根据公司激励计划的规定及2020年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司将回购注销上述三人已获授但尚未解锁的57万股限制性股票。本次回购符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，独立董事同意董事会对激励对象刘洪金、周海明、于皓已获授但尚未符合解锁条件的57万股限制性股票进行回购注销。

六、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划等相关规定，监事会对董事会实施对已离职激励对象持有的限制性股票进行回购注销的数量、价格等进行了审核。经核查，监事会认为公司董事会对已离职激励对象持有的限制性股票进行回购注销的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及激励计划有关规定，决策审批程序合法、合规。因此，监事会同意对激励对象刘洪金、周海明、于皓已获授但尚未符合解锁条件的57万股限制性股票进行回购注销。

七、法律意见书结论性意见

本次回购注销相关事项已获得必要的批准和授权。本次回购注销原因、涉及的对象、回购数量和回购价格，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》、《激励计划》等有关规定。

八、其他

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项第1条（3）：授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格/回购价格进行相应的调整；（9）：“授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划”的授权规定。本次激励计划回购注销事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会
2020年8月29日

● 报备文件

1、中化国际第八届董事会第七次会议决议；

2、中化国际第八届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、北京安杰律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划之部分限制性股票回购注销相关事宜的法律意见书。

证券代码：600500　　证券简称：中化国际　　编号：2020-038
债券代码：136473　　债券简称：16中化债
债券代码：163963　　债券简称：中化债Y1

中化国际（控股）股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。

为进一步优化公司治理、规范公司运营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，并结合公司经营发展的实际需要，拟修订《公司章程》中有关注册资本、利润分配政策等条款，具体修改内容对照如下：

原条款	拟修订后的条款
第七条　公司注册资本为人民币2,707,916,472元。	第七条　公司注册资本为人民币2,761,156,472元。
第二十条　公司股份总数为2,707,916,472股，公司的股本结构为：普通股2,707,916,472股。	第二十条　公司股份总数为2,761,156,472股，公司的股本结构为：普通股2,761,156,472股。
第一百六十条　公司的利润分配政策如下： （一）利润分配原则：(1)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；(2)为保证投资者的长期基本回报，公司在综合考虑历年股息水平、当年资本支出计划、净资产收益率、当期平均股价水平等因素的基础上，坚持每年至少一次分红，分红比例不低于公司可分配利润总额的20%；	第一百六十条　公司的利润分配政策如下： （一）利润分配原则：(1)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；(2)为保证投资者的长期基本回报，公司在综合考虑历年股息水平、当年资本支出计划、净资产收益率、当期平均股价水平等因素的基础上，坚持每年至少一次分红；

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司
2020年8月29日

证券代码：600500　　证券简称：中化国际　　公告编号：2020-039

中化国际（控股）股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2020年9月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月14日　　14点 30分

召开地点：北京民族饭店十一层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月14日

至2020年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15−9:25,9:30−11:30,13:00−15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15−15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为合盛公司提供担保的议案	√
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，详细内容请参见公司于2020年8月29日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600500	中化国际	2020/9/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续；

1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件1）办

理登记手续；

1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

1.3