

# 恒力石化股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：恒力石化股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：恒力股份

股票代码：600346

---

### 信息披露义务人

---

信息披露义务人（一）：范红卫

---

住所：江苏省吴江市盛泽镇南麻\*\*\*

---

通讯地址：江苏省吴江市盛泽镇南麻\*\*\*

---

信息披露义务人（二）：恒能投资（大连）有限公司

---

住所：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

---

通讯地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

---

信息披露义务人（三）：恒峰投资（大连）有限公司

---

住所：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

---

通讯地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

---

### 一致行动人

---

一致行动人（一）：恒力集团有限公司

---

住所：江苏省苏州市吴江区南麻经济开发区

---

通讯地址：江苏省苏州市吴江区南麻经济开发区

---

一致行动人（二）：德诚利国际集团有限公司

---

住所：香港湾仔港湾道 25 号港湾中心 19 楼 1906 室

---

通讯地址：香港湾仔港湾道 25 号港湾中心 19 楼 1906 室

---

一致行动人（三）：江苏和高投资有限公司

---

住所：吴江区盛泽镇南麻太平路 93 号

---

通讯地址：吴江区盛泽镇南麻太平路 93 号

---

一致行动人（四）：海来得国际投资有限公司

---

住所：FLAT 1906 19/F HARBOUR CTR 25 HARBOUR RD WANCHAI, HONG KONG

---

通讯地址：FLAT 1906 19/F HARBOUR CTR 25 HARBOUR RD WANCHAI, HONG KONG

---

股份变动性质：增加（取得上市公司发行的新股）

提示：本次取得上市公司发行的新股尚须经中国证监会核准

签署日期：二〇一七年十月

# 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定本报告书已全面披露信息披露义务人在恒力股份中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在恒力股份中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人本次在恒力股份中拥有权益的股份变动的生效条件为：

1、恒力股份股东大会审议通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事宜；

2、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的经营集中事项通过商务部反垄断局的审查；

3、中国证券监督管理委员会核准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事宜。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目录

信息披露义务人声明.....	2
目录.....	3
释 义.....	4
第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、一致行动人基本情况.....	7
三、信息披露义务人的股权及控制关系.....	9
四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过其已发行股份 5%的情况.....	9
五、信息披露义务人与一致行动人之间的关系说明.....	9
第二节 权益变动目的及计划.....	10
一、本次权益变动的目的.....	10
二、信息披露义务人及一致行动人未来持股计划.....	10
第三节 权益变动方式.....	11
一、权益变动的基本情况.....	11
二、本次权益变动方式.....	11
三、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序.....	15
第四节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	18
第五节 其他重大事项.....	19
第六节 信息披露义务人声明.....	20
第七节 备查文件.....	28

## 释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

恒力股份/上市公司	指	恒力石化股份有限公司
信息披露义务人	指	范红卫、恒能投资（大连）有限公司、恒峰投资（大连）有限公司
恒能投资	指	恒能投资（大连）有限公司
恒峰投资	指	恒峰投资（大连）有限公司
恒力集团	指	恒力集团有限公司
德诚利	指	德诚利国际集团有限公司
和高投资	指	江苏和高投资有限公司
海来得	指	海来得国际投资有限公司
恒力投资	指	恒力投资（大连）有限公司
恒力炼化	指	恒力石化（大连）炼化有限公司
一致行动人	指	恒力集团有限公司、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司、海来得国际投资有限公司
恒力石化	指	恒力石化（大连）有限公司，恒力投资的子公司
本报告书	指	恒力石化股份有限公司简式权益变动报告书
本次交易	指	恒力石化股份有限公司发行股份购买恒力投资（大连）有限公司100%股权及恒力炼化（大连）有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《第15号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则15号-权益变动报告书》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

# 第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

## 一、信息披露义务人基本情况

### (一) 范红卫

#### 1、基本情况

姓名	范红卫
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居住权	无
身份证号	32052519670201****
住所	江苏省吴江市盛泽镇南麻***
通讯地址	江苏省吴江市盛泽镇南麻***

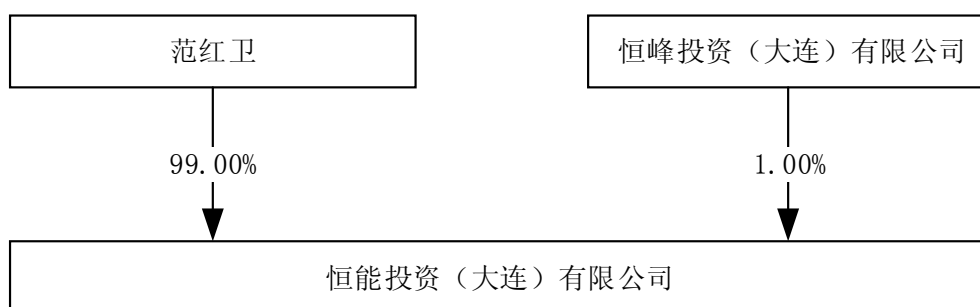
### (二) 恒能投资（大连）有限公司

#### 1、基本情况

企业名称	恒能投资（大连）有限公司
注册地址	辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学
法定代表人	范红卫
注册资本	50,000 万元
统一社会信用代码	912102440890861452
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营期限	2014 年 03 月 06 日至 2034 年 03 月 05 日
经营范围	项目投资（不含专项审批）。（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）
通讯地址	辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

#### 2、主要股东

截至本报告书签署日，恒能投资的股权结构图如下：



### 3、董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日，恒能投资董事及主要负责人基本情况如下：

姓名	曾用名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区地区的居留权	职务
范红卫	无	女	中国	吴江	否	执行董事
陈琪	无	男	中国	大连	否	经理
徐寅飞	无	男	中国	大连	否	监事

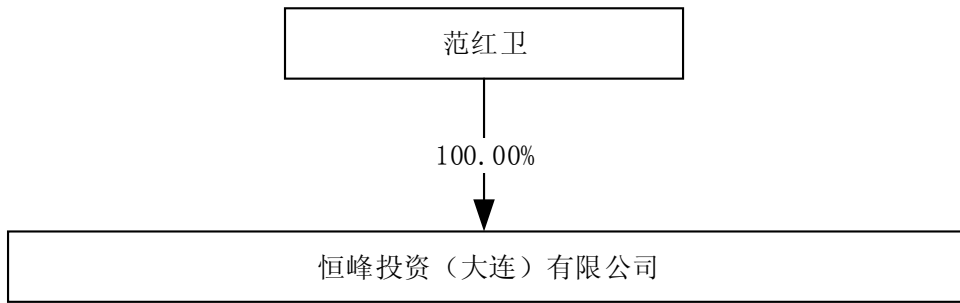
### （三）恒峰投资（大连）有限公司

#### 1、基本情况

企业名称	恒峰投资（大连）有限公司
注册地址	辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学
法定代表人	范红卫
注册资本	50,000 万元
统一社会信用代码	91210244089086161P
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
经营期限	2014年03月06日至2034年03月05日
经营范围	项目投资（不含专项审批）。（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）
通讯地址	辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

#### 2、主要股东

截至本报告书签署日，恒峰投资的股权结构图如下：



### 3、董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日，恒峰投资董事及主要负责人基本情况如下：

姓名	曾用名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区地区的居留权	职务
范红卫	无	女	中国	吴江	否	执行董事
陈琪	无	男	中国	大连	否	经理
徐寅飞	无	男	中国	大连	否	监事

## 二、一致行动人基本情况

### （一）恒力集团有限公司

企业名称	恒力集团有限公司
注册地址	江苏省苏州市吴江区南麻经济开发区
法定代表人	陈建华
注册资本	200,200 万元
统一社会信用代码	913205097344220935
企业类型	有限公司（自然人控股）
成立日期	2002 年 1 月 16 日
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：针纺织品、纸包装材料（不含印刷）生产、销售；化纤原料、塑料、机电设备、仪器仪表、灰渣、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）销售；实业投资；纺织原料新产品的研究开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：火力发电；蒸汽生产及供应。
通讯地址	江苏省苏州市吴江区南麻经济开发区

### （二）德诚利国际集团有限公司

企业名称	德诚利国际集团有限公司
注册地址	香港湾仔港湾道 25 号港湾中心 19 楼 1906 室

现任董事	范红卫、范福兴
已发行股本	10,000 股普通股
公司注册编号	859250
商业登记证号码	33880447-000-08-15-7
企业类型	注册于香港的私人股份有限公司
成立日期	2003 年 8 月 27 日
业务性质	贸易、投资
通讯地址	香港湾仔港湾道 25 号港湾中心 19 楼 1906 室

### (三) 江苏和高投资有限公司

企业名称	江苏和高投资有限公司
注册地址	吴江区盛泽镇南麻太平路 93 号
法定代表人	陈建华
注册资本	1,000 万元
统一社会信用代码	91320509060215783J
企业类型	有限公司（法人独资）私营
成立日期	2013 年 1 月 11 日
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）
通讯地址	吴江区盛泽镇南麻太平路 93 号

### (四) 海来得国际投资有限公司

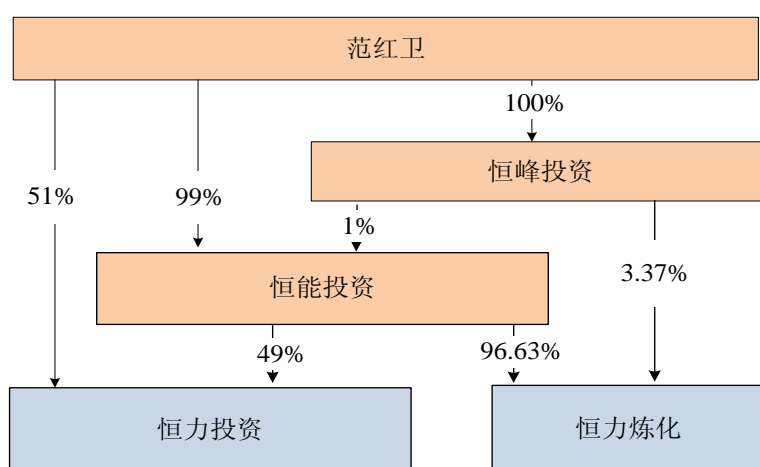
企业名称	海来得国际投资有限公司
注册地址	FLAT 1906 19/F HARBOUR CTR 25 HARBOUR RD WANCHAI, HONG KONG
现任董事	范红卫
已发行股本	10,000 股普通股
公司注册编号	1790777
商业登记证号码	60265246-000-08-15-5
企业类型	私人股份有限公司
成立日期	2012 年 8 月 23 日
业务性质	贸易、投资
通讯地址	FLAT 1906 19/F HARBOUR CTR 25 HARBOUR RD WANCHAI, HONG KONG



### 三、信息披露义务人的股权及控制关系

恒能投资、恒峰投资系受同一控制人范红卫控制的公司，范红卫、恒能投资、恒峰投资为一致行动人。本次交易完成后，在不考虑配套融资的影响时，范红卫、恒能投资、恒峰投资将共同直接持有恒力股份 37.83% 的股权。

范红卫女士是恒能投资、恒峰投资的实际控制人。截至本报告书签署日，信息披露义务人的股权控制关系如下：



### 四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过其已发行股份 5% 的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

### 五、信息披露义务人与一致行动人之间的关系说明

信息披露义务人恒能投资、恒峰投资与一致行动人恒力集团、德诚利、和高投资、海来得均受上市公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇所控制。

## 第二节 权益变动目的及计划

### 一、本次权益变动的目的

恒力石化股份有限公司（以下简称“恒力股份”）拟以发行股份的方式购买范红卫、恒能投资合计持有的恒力投资 100% 股权以及恒能投资、恒峰投资合计持有的恒力炼化 100% 股权。为了提高本次交易的整合绩效，公司拟采用询价发行方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易中拟购买资产交易价格的 100%；本次非公开发行股票募集配套资金最终发行的股份数量以本次非公开发行募集资金总额除以发行股份的价格确定，且最终发行的股份数量不超过本次发行前本公司总股本的 20%，即 565,137,388 股。。本次募集配套资金扣除本次重组中介费用及相关税费后的净额用于本次募投项目“恒力炼化 2000 万吨/年炼化一体化项目”的建设。

在不考虑配套募集资金的情况下，本次交易完成后，范红卫直接持有 632,932,835 股恒力股份股票，占恒力股份总股本的 13.93%，恒能投资直接持有 1,070,342,090 股恒力股份股票，占恒力股份总股本的 23.55%，恒峰投资直接持有 16,128,058 股恒力股份股票，占恒力股份总股本的 0.35%，信息披露义务人范红卫、恒能投资、恒峰投资合计新增持有 1,719,402,983 股恒力股份股票，占恒力股份总股本的 37.83%。

### 二、信息披露义务人及一致行动人未来持股计划

截至本报告书签署日，除本报告书披露的权益变动外，信息披露义务人及一致行动人暂无在未来 12 个月内继续增持恒力股份或者处置其已拥有股份的计划，但不排除根据实际情况在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的可能性。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 第三节 权益变动方式

### 一、权益变动的基本情况

本次权益变动前，信息披露义务人及一致行动人合计持有恒力股份 74.55% 的股份。在不考虑配套募集资金的情况下，此次权益变动完成后，信息披露义务人及一致行动人持有恒力股份 84.18% 的股份，具体变动情况如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后（不含配套融资）	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
范红卫	-	-	63,293.28	13.93%
恒能投资	-	-	107,034.21	23.55%
恒峰投资	-	-	1,612.81	0.35%
恒力集团	150,159.42	53.14%	150,159.42	33.04%
德诚利	52,336.55	18.52%	52,336.55	11.51%
和高投资	4,425.15	1.57%	4,425.15	0.97%
海来得	3,731.92	1.32%	3,731.92	0.82%
合计	210,653.03	74.55%	382,593.33	84.18%

### 二、本次权益变动方式

公司拟以发行股份的方式购买范红卫、恒能投资合计持有的恒力投资 100% 股权以及恒能投资、恒峰投资合计持有的恒力炼化 100% 股权。为了提高本次交易的整合绩效，公司拟采用询价发行方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易中拟购买资产交易价格的 100%；本次非公开发行股票募集配套资金最终发行的股份数量以本次非公开发行募集资金总额除以发行股份的价格确定，且最终发行的股份数量不超过本次发行前本公司总股本的 20%。本次募集配套资金扣除本次重组中介费用及相关税费后的净额用于本次募投项目“恒力炼化 2000 万吨/年炼化一体化项目”的建设。本次发行股份购买资产情况如下：

#### （一）定价基准日

本次交易发行股份的定价基准日为上市公司第七届董事会第十二次会议决议公告日。

## （二）定价依据及发行价格

根据《重组管理办法》的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

经友好协商，交易双方确定本次发行股份购买资产所发行股份的定价依据为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%，即6.85元/股。经上市公司召开2016年度股东大会审议通过2016年度利润分配方案，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），并于2017年5月5日发放完毕。本次利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为6.70元/股。

本次发行的定价基准日至发行日期间，恒力股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，或者对发行价格进行调整的，则将根据中国证监会及上交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整。

## （三）发行数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方法为：向交易对方发行股份数量=标的资产的交易价格/本次发行的每股发行价格。

经恒力股份与本次重组的交易对方协商，恒力投资100%股权的最终交易作价确定为831,500万元，恒力炼化100%股权的最终交易作价确定为320,500万元。根据本次交易标的资产的交易价格测算，本次交易上市公司拟向范红卫、恒能投资及恒峰投资等3名交易对方合计发行股份1,719,402,983股（各交易对方获得的股份数量如计算后出现尾数，则去掉尾数直接取整），具体分配方式如下：

序号	交易对方	所持有的标的公司股权	本次交易获得股份数量（股）
1	范红卫	恒力投资51.00%股权	632,932,835
2	恒能投资	恒力投资49.00%股权、恒力炼化96.63%股权	1,070,342,090
3	恒峰投资	恒力炼化3.37%股权	16,128,058
合 计			1,719,402,983

最终发行股票数量将以中国证监会核准的发行数量为准。如本次发行股份购买资产的发行价格因恒力股份出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整的，或者对发行价格进行调整的，发行数量亦将做相应调整。

#### （四）锁定期安排

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关规定并经各方确认，本次重组的交易对方范红卫、恒能投资、恒峰投资承诺如下：

“1、本人/本公司因本次交易取得的恒力股份的股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让；

2、本次交易完成后 6 个月内如恒力股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则股票锁定期自动延长 6 个月。

3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/本公司不予转让因本次交易取得的上市公司的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本人/本公司授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司的账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司的账户信息的，本人/本公司授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

如前述锁定期与证券监管机构未来最新监管要求不相符，本人/本公司将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。

本次交易结束后，本人/本公司由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述承诺。”

同时，恒力集团及其一致行动人德诚利、和高投资、海来得均作出承诺，具

体内容如下：“在本次重组完成后 12 个月内，本公司将不转让在本次交易前持有的上市公司股份；本公司在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。若本公司未遵守上述承诺，自愿承担由此引起的一切法律责任。”

### （五）业绩承诺及补偿安排

本次标的资产恒力投资 100% 股权的交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告中的资产基础法的评估结果为定价依据，由交易各方协商确定。根据《重组管理办法》的规定，本次交易不强制交易对方对标的资产的未来净利润进行承诺，但经上市公司与交易对方协商，交易对方范红卫、恒能投资对恒力投资未来的业绩进行了承诺，从而充分保证了上市公司全体股东的利益。根据上市公司与范红卫、恒能投资签署的《利润补偿协议》及其补充协议，相应补偿原则如下：

#### 1、承诺净利润

本次交易的利润补偿期间为 2017 年、2018 年及 2019 年。

根据《利润补偿协议》及其补充协议，范红卫、恒能投资承诺恒力投资 2017 年、2018 年及 2019 年净利润预测数分别不低于 60,000 万元、80,000 万元及 100,000 万元；据此测算恒力投资（合并报表）截至 2017 年末累计净利润预测数不低于 60,000 万元，截至 2018 年末累计净利润预测数不低于 140,000 万元，截至 2019 年末累计净利润预测数不低于 240,000 万元。

净利润预测数指范红卫、恒能投资承诺恒力投资在利润补偿期间内任一会计年度实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润（利润补偿期间，恒力投资取得的政府补助不作为非经常性损益进行扣除）。

#### 2、利润补偿义务

范红卫、恒能投资对恒力投资在利润补偿期间各年累计净利润预测数进行承诺，如恒力投资利润补偿期间累计实际净利润数达不到利润补偿期间累计净利润预测数，则范红卫、恒能投资负责就差额部分按照《利润补偿协议》及其补充协议规定方式以现金形式对恒力股份进行足额补偿。

恒力股份将在利润补偿期间各年度报告中单独披露该年度恒力投资实际净利润数与净利润预测数的差异情况，并由注册会计师对此出具专项审核报告。

范红卫、恒能投资按照其对恒力投资的持股比例承担补偿义务。

### 3、利润补偿数

如触发上述利润补偿义务，范红卫、恒能投资将于注册会计师出具专项审核报告后，分别依照下述公式计算出每年应予补偿的现金金额。

各交易对方（范红卫、恒能投资）当年应补偿现金数=（截至当年年末累计净利润预测数－截至当年年末累计实际净利润数－各交易对方已补偿现金数）×各交易对方本次交易前持有的恒力投资股权比例。

### 4、利润补偿的实施

若恒力投资在截至利润补偿期间内任意会计年度末的累计实际净利润数小于累计净利润预测数，恒力股份应在恒力投资年度专项审核报告披露后的 10 日内，书面通知范红卫、恒能投资向恒力股份支付其当年应补偿的现金。范红卫、恒能投资应在收到上述书面通知之日起 10 个工作日内向恒力股份指定账户支付现金补偿。

## 三、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序

### （一）本次交易已履行的决策程序

#### 1、恒力股份的决策过程

2017 年 1 月 24 日，上市公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了重大资产重组案和本次重组相关议案，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见；同日，恒力股份与范红卫、恒能投资、恒峰投资分别签署了《发行股份购买资产协议》，与范红卫、恒能投资签署了《利润补偿协议》。

2017 年 2 月 23 日，上市公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司本次重大资产重组方案的议案》和《关于实际控制人不违反前次

承诺的议案》，对本次重组募集配套资金的定价方式进行了修改，本次重组有利于解决上市公司与恒力石化之间的关联交易，有利于增强上市公司的独立性，因此，本次重组不违背实际控制人陈建华、范红卫夫妇作出的承诺，本次重组应当继续推进。关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

2017年3月13日，上市公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于实际控制人不违反前次承诺的议案》，关联股东回避了相关议案的表决。

2017年4月15日，上市公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过本次重组的正式方案和相关议案。关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见；同日，恒力股份与范红卫、恒能投资、恒峰投资分别签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》，与范红卫、恒能投资签署了《利润补偿协议之补充协议》。

2017年5月2日，上市公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了本次重组的正式方案和相关议案。关联股东回避了相关议案的表决。

2017年5月4日，商务部反垄断局出具《不实施进一步审查通知》（商反垄断初审函[2017]第105号），决定对恒力股份收购恒力投资等2家公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。

2017年9月19日，上市公司召开第七届董事第二十三次会议审议通过继续推进公司本次重大资产重组事项议案。

2017年9月27日，上市公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过豁免实际控制人陈建华、范红卫夫妇及控股股东恒力集团有限公司履行有关承诺事项的议案。

2017年10月13日，上市公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过豁免实际控制人陈建华、范红卫夫妇及控股股东恒力集团有限公司履行有关承诺事项的议案。关联股东回避了相关议案的表决。

2017年10月25日，上市公司召开第七届董事第二十五次会议审议通过继续推进公司本次重大资产重组事项相关议案。



## 2、发行股份购买资产的交易对方的决策过程

2017年1月20日，恒能投资召开股东会，审议通过与恒力股份的重组议案。

2017年1月20日，恒峰投资股东范红卫作出股东决定，同意与恒力股份的重组议案。

### （二）尚需履行的决策过程

本次交易尚未获得中国证监会的核准。在未取得前述批准前，上市公司不实施本次重组方案。上述重组条件是否能获得核准存在不确定性，获得核准的时间也存在不确定性。

## 第四节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

自本报告书签署之日前六个月,信息披露义务人未以任何方式通过证券交易所交易系统买卖上市公司股份。

## 第五节 其他重大事项

一、除本报告书披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

### 二、信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第六节 信息披露义务人声明

## 信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人： \_\_\_\_\_

范红卫

签署日期： 2017年10月25日

## 信息披露义务人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：恒能投资（大连）有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

范红卫

签署日期： 2017年10月25日

## 信息披露义务人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：恒峰投资（大连）有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

范红卫

签署日期： 2017 年 10 月 25 日

## 一致行动人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：恒力集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

陈建华

签署日期： 2017年10月25日



## 一致行动人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：德诚利国际集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

范红卫

签署日期： 2017年10月25日

## 一致行动人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：江苏和高投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

陈建华

签署日期： 2017年10月25日

## 一致行动人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：海来得国际投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

范红卫

签署日期： 2017年10月25日

## 第七节 备查文件

一、各信息披露义务人身份证明文件；

二、恒力股份与范红卫、恒能投资（大连）有限公司及恒峰投资（大连）有限公司签署的《恒力石化股份有限公司与范红卫、恒能投资（大连）有限公司及恒峰投资（大连）有限公司签署之非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议；

三、恒力股份与范红卫及恒能投资（大连）有限公司签署的《恒力石化股份有限公司与范红卫及恒能投资（大连）有限公司签署之利润补偿协议》及其补充协议；

四、本报告书文本。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	恒力石化股份有限公司	上市公司所在地	大连
股票简称	恒力股份	股票代码	600346
信息披露义务人名称	范红卫、恒能投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公司	信息披露义务人注册地/住所	江苏省吴江市盛泽镇南麻***、辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学、辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 持股数量不变，但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	范红卫通过恒力集团、德诚利、和高投资、海来得间接持有恒力股份 2,106,530,295 股，占恒力股份总股本 74.55%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	范红卫直接持有 632,932,835 股，占恒力股份总股本 13.93%； 恒能投资直接持有 1,070,342,090 股，占恒力股份总股本 23.55%； 恒峰投资直接持有 16,128,058 股，占恒力股份总股本 0.35%； 范红卫、恒能投资、恒峰投资合计持有 1,719,402,983 股，占恒力股份总股本 37.83%； 范红卫通过恒力集团、德诚利、和高投资、海来得间接持有恒力股份 2,106,530,295 股，占恒力股份总股本 46.34%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			

<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p> <p>备注：不适用</p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p> <p>备注：不适用</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>备注：本次交易尚需经中国证监会并购重组委员会工作会议审核通过，并经中国证监会核准</p>

（本页无正文，为《恒力石化股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页）

信息披露义务人：\_\_\_\_\_

范红卫

签署日期： 2017 年 10 月 25 日

（本页无正文，为《恒力石化股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页）

信息披露义务人：恒能投资（大连）有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

范红卫

签署日期： 2017年10月25日



（本页无正文，为《恒力石化股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页）

信息披露义务人：恒峰投资（大连）有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

范红卫

签署日期： 2017年10月25日

（本页无正文，为《恒力石化股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页）

一致行动人：恒力集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

陈建华

签署日期：2017年10月25日

（本页无正文，为《恒力石化股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页）

一致行动人：德诚利国际集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

范红卫

签署日期： 2017 年 10 月 25 日

（本页无正文，为《恒力石化股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页）

一致行动人：江苏和高投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

陈建华

签署日期： 2017年10月25日

（本页无正文，为《恒力石化股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页）

一致行动人：海来得国际投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

范红卫

签署日期： 2017 年 10 月 25 日