

恒力石化股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动属于增持，不会触及要约收购
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动系由于恒力石化股份有限公司（以下简称“恒力股份”、“公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金所致。公司拟以发行股份的方式购买范红卫、恒能投资（大连）有限公司（以下简称“恒能投资”）合计持有的恒力投资（大连）有限公司 100%股权以及恒能投资、恒峰投资（大连）有限公司（以下简称“恒峰投资”）合计持有的恒力石化（大连）炼化有限公司 100%股权。

同时，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票募集配套资金，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股票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。

二、信息披露义务人基本情况

本次权益变动涉及的信息披露义务人为本次发行股份购买资产的发行对象范红卫、恒能投资及恒峰投资。

（一）范红卫

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

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

(三) 恒峰投资（大连）有限公司

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

三、信息披露义务人在公司本次交易前后权益变动情况

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均受上市公

司实际控制人陈建华、范红卫夫妇所控制。

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：

单位：万股

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%
恒力集团有限公司	150,159.42	53.14%	150,159.42	33.04%
德诚利国际集团有限公司	52,336.55	18.52%	52,336.55	11.51%
江苏和高投资有限公司	4,425.15	1.57%	4,425.15	0.97%
海来得国际投资有限公司	3,731.92	1.32%	3,731.92	0.82%
合计	210,653.03	74.55%	382,593.33	84.18%

四、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。本次权益变动具体情况详见于 2017 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。

本次交易尚需获得中国证监会核准。能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。特别提醒广大投资者注意上述风险。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2017 年 10 月 28 日