

## 荣盛石化股份有限公司

### 关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示:

本次非公开发行股票发行数量上限调整为不超过 114,480 万股（含 114,480 万股）。

#### 一、公司 2017 年度非公开发行股票情况

根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行股份数量不超过总股本的 20%，即不超过 76,320 万股（含 76,320 万股）。若本公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

#### 二、中国证监会关于非公开发行股票发行数量上限的批复

公司于 2018 年 04 月 11 日收到中国证监会出具的《关于核准荣盛石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]158 号）。主要内容如下：

一、核准你公司非公开发行不超过 76,320 万股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

### 三、公司 2017 年度权益分派方案实施情况及非公开发行股票发行数量调整情况

2018 年 04 月 20 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了公司 2017 年年度利润分配方案：以 2017 年 12 月 31 日总股本 381,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），合计派发现金股利 457,920,000 元；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 190,800 万股。

公司于 2018 年 04 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-026）。公司 2017 年年度分红派息的股权登记日为 2018 年 05 月 07 日，除权除息日为 2018 年 05 月 08 日。

鉴于公司 2017 年度权益分派方案已实施完毕，本次分配后公司总股本为 572,400 万股，现对本次非公开发行股票发行数量上限作如下调整：

本次非公开发行股票数量为不超过 114,480 万股。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2018 年 05 月 09 日