

# 荣盛石化股份有限公司

## 关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的 自筹资金事项的公告

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。

### 一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2018】158号文核准，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）向符合中国证监会相关规定的8名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）567,107,750股，募集资金总额为5,999,999,995元，扣除发行费用后实际募集资金净额为5,959,432,343.31元。公司此次非公开发行股票募集资金已于2018年06月26日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，出具了天健验【2018】204号《验资报告》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2018】7186号），截至2018年05月31日，公司募投项目浙江石油化工有限公司4,000万吨/年炼化一体化项目自筹资金预先投入额为884,310.39万元。

公司募集资金投资项目及置换情况如下

单位：万元

项目名称	总投资额	应使用募集资金投资额	自筹资金实际投入金额[注]	占总投资的比例
浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一体化项目	17,308,485	600,000	884,310.39	5.11%
其中：项目一期	9,015,550	600,000	884,310.39	5.11%
项目二期	8,292,935	-	-	-
合计	17,308,485	600,000	884,310.39	5.11%

注：子公司浙江石油化工有限公司的资金来源系由各股东按持股比例缴纳的出资款及银行借款。截至 2018 年 5 月 31 日，公司累计缴付出资款 1,213,800.00 万元（其中 2017 年 7 月至 2018 年 2 月缴付出资款 856,800.00 万元）。截至 2018 年 5 月 31 日，浙江石油化工有限公司累计投入该项目资金为 1,733,941.94 万元，公司按持股比例 51% 计算以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 884,310.39 万元。

## 二、募集资金置换先期投入的实施

公司已在《荣盛石化股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案》（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）披露“为满足项目开展的需要，本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换”。

公司本次募集资金置换行为有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

## 三、公司董事会审议情况

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 595,943.23 万元。

## 四、公司监事会意见

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，认为公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，有利于降低财务费用，提高资金使用效率，且未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。监事会同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 595,943.23 万元。

## 五、公司独立董事意见

公司独立董事经认真审议，认为公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，因此，我们同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

## 六、保荐机构意见

1、荣盛石化本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经荣盛石化第四届董事会第十六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用相关法规和规范性文件的相关规定。

2、荣盛石化本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本保荐机构同意荣盛石化使用募集资金 595,943.23 万元置换预先投入的自筹资金。

## 七、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》
- 2、《公司第四届监事会第十二次会议决议》
- 3、《公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议事项的独立意见》
- 4、天健会计师事务所出具的《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
- 5、天健会计师事务所出具的《验资报告》
- 6、《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2018年06月27日