

证券代码: 600346

证券简称: 恒力石化

**公告编号: 2023-003** 

# 恒力石化股份有限公司 关于变更第三期和第五期员工持股计划 资产管理机构的公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年2月17日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更第三期员工持股计划资产管理机构的议案》和《关于变更第五期员工持股计划资产管理机构的议案》,现将具体情况公告如下:

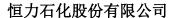
## 一、基本情况

# (一)公司第三期员工持股计划情况概述

公司于2019年6月11日召开第八届董事会第二次会议审议并通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及摘要;于2019年7月2日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(修订稿)》及摘要(修订稿);于2019年7月18日召开2019年第二次临时股东大会审议并通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(修订稿)》及摘要(修订稿),同意实施第三期员工持股计划,并授权公司董事会全权办理与第三期员工持股计划相关的事宜;于2019年12月23日召开第八届董事会第八次会议,审议并通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》及摘要(二次修订稿)等相关议案;于2019年12月31日披露了《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

公司第三期员工持股计划合计持有公司股份22,237,100股,具体情况如下:

账户名称	持有数量	管理方式	锁定期	本次是否涉及
				变更资管机构





恒力石化股份有限 公司-第三期员工 持股计划	2, 422, 200股	上市公司自行管理	60个月 (注: 自2019年12月 27日起算)	否,仍由公司 自行管理
陝国投•恒力石化 第三期员工持股集 合资金信托计划	19,814,900股	委托陕西省国 际信托股份有 限公司管理	12个月 (注:自2019年12月 26日起算。锁定期已 届满。)	是

# (二)公司第五期员工持股计划情况概述

公司分别于2020年9月30日、2020年10月27日召开了第八届董事会第十四次会议、2020年第二次临时股东大会,审议并通过了《恒力石化股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》及摘要,同意实施第五期员工持股计划,并授权公司董事会全权办理与第五期员工持股计划相关的事宜;于2021年3月1日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第五期员工持股计划(草案)(修订稿)》及摘要(修订稿)等相关议案;于2021年3月16日披露了《关于第五期员工持股计划完成股票购买的公告》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

公司第五期员工持股计划合计持有公司股份7,051,700股,具体情况如下:

账户名称	持有数量	管理方式	锁定期	本次是否涉及 变更资管机构
恒力石化股份有限 公司-第五期员工 持股计划	2,509,700股	上市公司自行管理	60个月 (注:自2021年3月 11日起算)	否,仍由公司 自行管理
陕国投•恒力石化 第五期员工持股集 合资金信托计划	4, 542, 000股	委托陕西省国 际信托股份有 限公司管理	12个月 (注:自2021年3月 10日起算。锁定期已 届满。)	是

## 二、本次员工持股计划变更主要事项

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规和规范性文件规定,结合公司第三期和第五期员工持股计划存续的实际 进展情况,拟变更第三期、第五期员工持股计划的资产管理机构,并新设相应的 持股计划管理账户。

#### 三、其他说明



目前,变更后的资产管理机构尚未最终确定。根据公司股东大会的授权,公司董事会将办理员工持股计划相关资产管理机构的变更事项,不会对公司第三期员工持股计划和第五期员工持股计划的实施、公司的财务状况及经营成果产生实质影响。

公司将根据实际进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会 2023年2月18日