

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 |
| 陕国投·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