

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2018 临-042

## 冀中能源股份有限公司

### 关于控股股东非公开发行可交换公司债券

#### 办理股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）通知，获悉冀中能源集团因非公开发行可交换公司债券需要，将其所持有的公司股份520,000,000股进行质押，具体事项如下：

#### 一、控股股东股份质押的基本情况

##### 1、本次控股股东股份被质押基本情况

| 股东名称   | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数        | 质押开始日期      | 质押到期日          | 质权人          | 本次质押占其所持股份比例 | 用途                           |
|--------|----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 冀中能源集团 | 是              | 520,000,000 | 2018年10月31日 | 至办理解除质押登记手续之日止 | 国泰君安证券股份有限公司 | 33.09%       | 可交换公司债券持有人交换股份和为可交债的本息偿付提供担保 |

##### 2、控股股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，冀中能源集团持有公司股份1,571,567,309股，占公司总股本的比例为44.48%，其所持有公司股份累计被质押的数量为762,666,667股，占公司总股本的比例为21.58%，占其所持股份的比例为48.53%。

##### 3、冀中能源集团非公开发行可交换公司债券基本情况

冀中能源集团拟以所持公司部分股票为交换标的非公开发行可交换公司债

券。该事项已经通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审批，取得深交所出具的《关于冀中能源集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]542号），冀中能源集团申请确认发行面值不超过15亿元人民币的冀中能源集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券，符合深交所转让条件，深交所无异议。

## 二、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押登记证明；
- 2、《关于冀中能源集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]542号）；
- 3、冀中能源股份有限公司持股5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二日