

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2020-013

百川能源股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换债券 完成股份补充质押的公告

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。

重要内容提示：

- 公司控股股东廊坊百川资产管理有限公司（以下简称“百川资管”）持有公司股份 512,608,484 股，占公司总股本的 35.53%。本次补充质押完成后，百川资管及一致行动人累计质押股份数量为 506,560,000 股，占其持有公司股份的 69.13%。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东百川资管于 2017 年完成“廊坊百川资产管理有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券（第一期）”、“廊坊百川资产管理有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券（第二期）”和“廊坊百川资产管理有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券（第三期）”（以下并称“本期可交换债券”）的发行工作，具体内容详见 2017 年 9 月 13 日、2017 年 9 月 29 日、2017 年 10 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2020 年 3 月 17 日，公司收到百川资管发来的通知，百川资管将其持有的公司无限售条件流通股 45,460,000 股（占公司总股本的 3.15%），补充质押给本期可交换债券受托管理人国金证券股份有限公司，并将该股份划入了非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户，用于为本期可交换债券持有人交换标的股票和本息偿付提供担保。本次质押具体情况如下：

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资用途
百川资管	是	45,460,000	否	是	2020/3/13	办理解除质押登记止	国金证券股份有限公司	8.87	3.15	补充质押
合计	/	45,460,000	/	/	/	/	/	8.87	3.15	/

本次被质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

2、股东累计质押股份情况

截至本公告日，控股股东百川资管及一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
百川资管	512,608,484	35.53	343,140,000	388,600,000	75.81	26.93	-	-	-	-
王东海	177,450,696	12.30	117,960,000	117,960,000	66.47	8.18	-	-	-	-
王东江	22,414,526	1.55	-	-	-	-	-	-	-	-
王东水	19,938,281	1.38	-	-	-	-	-	-	-	-
王文泉	346,157	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	732,758,144	50.79	461,100,000	506,560,000	69.13	35.11	-	-	-	-

3、上市公司控股股东股份质押情况

公司控股股东及一致行动人未来半年内无质押到期股份，未来一年将到期的质押股份数量为 183,460,000 股，占其所持股份的 25.04%，占公司总股本的 12.72%，对应融资余额 56,600 万元。控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，质押融资的还款来源为日常经营、投资收益等。

控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。质押事项不涉及业绩补偿义务，不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。

关于百川资管非公开发行 2017 年可交换债券的后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 17 日