

山西焦化股份有限公司

关于股改限售股及非公开发行限售股上市流通公告

重要提示：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：

- 本次限售股上市流通数量为 1,007,936,595 股，其中股改限售股上市流通数量为 141,527,415 股，非公开发行的限售股上市流通数量为 866,409,180 股；
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 30 日；
- 本次上市后股改限售流通股剩余数量为 0 股。

一、股改限售股上市流通情况

（一）股权分置改革方案相关情况

1、山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”或“山西焦化”）股权分置改革于 2006 年 4 月 24 日经公司相关股东会议通过，以 2006 年 5 月 8 日作为股权登记日实施，于 2006 年 5 月 10 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否
公司股权分置改革方案无追加对价安排。

（二）股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

1、承诺情况

全体非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。

非流通股股东山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）还作出如下特别承诺：

（1）自股权分置改革实施日起，在 72 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；

（2）72 个月承诺期满后，在 24 个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）。

2、承诺履行情况

截止目前，山焦集团履行了股权分置改革的股份限售承诺。

（三）大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

（四）保荐机构核查意见

本公司股权分置改革保荐机构为山西证券股份有限公司，2009 年调整为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”），详见公司 2009 年 8 月 26 日在指定媒体披露了《山西焦化股份有限公司董事会公告》（编号：临 2009-018 号）。

经核查，中德证券认为：山焦集团严格履行了其在山西焦化股权分置改革方案中作出的各项承诺。本次涉及股权分置改革的有限售条件流通股上市流通申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定。本保荐机构同意山西焦化本次申请有限售条件的流通股上市流通。

（五）本次股改限售流通股上市情况

- 1、本次股改限售流通股上市流通数量为 141,527,415 股；
- 2、本次股改限售流通股上市流通日为 2021 年 3 月 30 日；
- 3、本次股改限售流通股上市明细清单：

股东名称	持有股改限售股数量（股）	持有股改限售股份占公司总股本比例（%）	本次上市数量（股）	剩余股改限售股数量（股）
山焦集团	141,527,415	7.18	141,527,415	0
合计	141,527,415	7.18	141,527,415	0

4、本次股改限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

差异情况是由于资本公积金转增股本所致，具体情况为：

（1）2007 年年度权益分派实施情况：公司以总股本 282,850,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本为 282,850,000 股。实施完成后，总股本增至 565,700,000 股。山焦集团持有股改限售流通股由 54,433,621 股增至 108,867,242 股。

（2）2019 年年度权益分派实施情况：公司以总股本 1,516,048,020 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本为 454,814,406 股。实施完成后，总股本增至 1,970,862,426 元。山焦集团持有股改限售流通股由 108,867,242 股增至 141,527,415 股。

本次股改限售股流通上市数量以公积金转增后的股本总额为基数计算。

5、此前股改限售流通股上市情况：

2007 年 5 月 10 日，公司第一次股改限售流通股上市，为山西焦煤能源集团股份有限公司（曾用名山西西山煤电股份有限公司，以下简称“焦煤能源”）持有本公司有限售条件的流通股份中 10,142,500 股上市流通。

2008年5月12日，公司第二次股改限售流通股上市，为焦煤能源持有本公司有限售条件的流通股份中20,285,000股上市流通。

2009年5月11日，公司第三次股改限售流通股上市，为焦煤能源持有本公司有限售条件的流通股份中36,562,758股上市流通，焦煤能源不再持有公司股改限售股。

本次股改限售流通股上市将是公司第四次股改限售流通股上市。

二、非公开发行限售股上市流通情况

（一）公司非公开发行股份购买资产的相关情况

1、非公开发行限售股核准情况

2018年2月7日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕292号），核准公司向山焦集团发行666,468,600股股份及支付现金购买资产并配套募集资金等事项。

2、非公开发行限售股股份登记情况

公司于2018年3月7日完成了标的资产的过户工作，并于2018年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了新增股份的登记手续，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证明》，本次新增限售流通股666,468,600股，公司股份总量变为1,432,168,600股。

3、非公开发行限售股锁定期安排

山焦集团通过本次交易认购的山西焦化新增股份自登记至其名下之日起36个月内不转让，期满之后，按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定执行。

4、本次非公开发行限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司 2019 年年度权益分派实施完成后，总股本增至 1,970,862,426 元。山焦集团持有非公开发行限售股由增至 866,409,180 股。

（二）本次非公开发行限售股上市流通的有关承诺

1、承诺情况

针对公司重大资产重组事项，山焦集团承诺如下：“根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，作为上市公司控股股东，本公司在本次交易中获得的股份自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。本次重组完成后 6 个月内如山西焦化股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价（在此期间内，山西焦化如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同），或者本次重组完成后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的山西焦化股份还需要在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。

根据《上市公司收购管理办法》，对于本公司在本次重组之前已经持有的上市公司股份，在本次重组完成后 12 个月内不得转让。

如本次重大资产重组因涉嫌本公司及其关联方所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让所持山西焦化的股份。

本次重组结束后，本公司基于本次认购而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦相应遵守上述有关锁定期的约定。

若本公司基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见

进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照监管部门的有关法律法规执行。”

2、承诺履行情况：

截止目前，山焦集团严格履行了上述股份限售的承诺。

（三）控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

（四）中介机构核查意见

公司本次重大资产重组的独立财务顾问为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），经核查，银河证券认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份持有人严格履行了重大资产重组时的限售安排，本次解除限售股份不存在还未履行完毕的承诺。本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规。

（五）本次非公开发行限售股上市流通情况

- 1、本次非公开发行限售股上市流通数量为 866,409,180 股；
- 2、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 30 日；
- 3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

股东名称	持有非公开发行限售股股份数量（股）	持有非公开发行限售股股份占公司总股本比例（%）	本次上市数量（股）	剩余非公开发行限售股数量（股）
山焦集团	866,409,180	43.96	866,409,180	0
合计	866,409,180	43.96	866,409,180	0

三、股改实施后及非公开发行限售股形成后至今公司股本数量和股东持股变化情况

1、2007年5月10日，公司股改限售流通股10,142,500股第一次上市流通，总股本202,850,000股不变。

	2007年5月10日前股本结构		2007年5月10日后股本结构	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	93,000,000	45.85	82,857,500	40.85
（一）国有法人股	93,000,000	45.85	82,857,500	40.85
1、山焦集团	54,433,621	26.84	54,433,621	26.84
2、焦煤能源	38,566,379	19.01	28,423,879	14.01
（二）其他有限售条件流通股	0	0	0	0
二、无限售条件的流通股	109,850,000	54.15	119,992,500	59.15
三、股份总额	202,850,000	100	202,850,000	100

2、2007年7月5日，中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕167号《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的通知》核准公司非公开发行新股不超过80,000,000股。2007年7月18日，公司非公开发行80,000,000股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记。公司发行完成后，总股本增至282,850,000股。

	2007年7月18日前股本结构		2007年7月18日后股本结构	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	82,857,500	40.85	162,857,500	57.58
（一）国有法人股	82,857,500	40.85	82,857,500	29.29
1、山焦集团	54,433,621	26.84	54,433,621	19.24
2、焦煤能源	28,423,879	14.01	28,423,879	10.05
（二）其他有限售条件流通股	0	0	80,000,000	28.29
二、无限售条件的流通股	119,992,500	59.15	119,992,500	42.42
三、股份总额	202,850,000	100	282,850,000	100

3、根据 2008 年 2 月 26 日召开的第二十六次股东大会暨 2007 年度股东年会决议，公司以 2007 年 12 月 31 日总股本 282,850,000 股为基数，2008 年 3 月 14 日以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本为 282,850,000 股。实施完成后，总股本增至 565,700,000 股。

	2008 年 3 月 14 日前股本结构		2008 年 3 月 14 日后股本结构	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	162,857,500	57.58	325,715,000	57.58
（一）国有法人股	82,857,500	29.29	165,715,000	29.29
1、山焦集团	54,433,621	19.24	108,867,242	19.24
2、焦煤能源	28,423,879	10.05	56,847,758	10.05
（二）其他有限售条件流通股	80,000,000	28.29	160,000,000	28.29
二、无限售条件的流通股	119,992,500	42.42	239,985,000	42.42
三、股份总额	282,850,000	100	565,700,000	100

4、2008 年 5 月 12 日，公司股改限售流通股 20,285,000 股第二次上市流通，总股本不变。

	2008 年 5 月 12 日前股本结构		2008 年 5 月 12 日后股本结构	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	325,715,000	57.58	305,430,000	54.00
（一）国有法人股	165,715,000	29.29	145,430,000	25.71
1、山焦集团	108,867,242	19.24	108,867,242	19.24
2、焦煤能源	56,847,758	10.05	36,562,758	6.47
（二）其他有限售条件流通股	160,000,000	28.29	160,000,000	28.29
二、无限售条件的流通股	239,985,000	42.42	260,270,000	46.01
三、股份总额	565,700,000	100	565,700,000	100

5、2008 年 7 月 23 日，山西焦化非公开发行的股份锁定期满后，共计 160,000,000 股（2007 年非公开发行 80,000,000 万股、2007 年度利润分配以资本公积金每 10 股转增 10 股）获准上市流通。

	2008年7月23日前股本结构		2008年7月23日后股本结构	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	305,430,000	54.00	145,430,000	25.71
(一) 国有法人股	145,430,000	25.71	145,430,000	25.71
1、山焦集团	108,867,242	19.24	108,867,242	19.24
2、焦煤能源	36,562,758	6.47	36,562,758	6.47
(二) 其他有限售条件流通股	160,000,000	28.29	0	0
二、无限售条件的流通股	260,270,000	46.00	420,270,000	74.29
三、股份总额	565,700,000	100	565,700,000	100

6、2009年5月11日，公司股改限售流通股36,562,758股第三次上市流通，总股本不变。

	2009年5月11日前股本结构		2009年5月11日后股本结构	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	145,430,000	25.71	108,867,242	19.24
(一) 国有法人股	145,430,000	25.71	108,867,242	19.24
1、山焦集团	108,867,242	19.24	108,867,242	19.24
2、焦煤能源	36,562,758	6.47	0	0
(二) 其他有限售条件流通股	0	0	0	0
二、无限售条件的流通股	420,270,000	74.29	456,832,758	80.76
三、股份总额	565,700,000	100	565,700,000	100

7、2012年12月4日，中国证券监督管理委员会证监许可(2012)1623号《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行A股200,000,000股。2013年2月20日，公司非公开发行200,000,000股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记。公司发行完成后，总股本增至765,700,000股。

	2013年2月20日前股本结构		2013年2月20日后股本结构	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	108,867,242	19.24	308,867,242	40.34
(一) 国有法人股	108,867,242	19.24	232,867,242	30.41

1、山焦集团	108,867,242	19.24	108,867,242	14.22
2、焦煤能源	0	0	0	0
3、太原钢铁（集团）有限公司	0	0	20,000,000	2.61
4、首钢集团有限公司	0	0	20,000,000	2.61
5、河钢集团投资控股有限公司	0	0	20,000,000	2.61
（二）其他有限售条件流通股	0	0	140,000,000	18.28
二、无限售条件的流通股	456,832,758	80.76	456,832,758	59.66
三、股份总额	565,700,000	100	765,700,000	100

8、2014年2月25日，山西焦化非公开发行的股份锁定期满后，200,000,000股获准上市流通。

	2014年2月25日前股本结构		2014年2月25日后股本结构	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	308,867,242	40.34	108,867,242	14.22
（一）国有法人股	232,867,242	30.41	108,867,242	14.22
1、山焦集团	108,867,242	14.22	108,867,242	14.22
2、焦煤能源	0	0	0	0
3、太原钢铁（集团）有限公司	20,000,000	2.61	0	0
4、首钢集团有限公司	20,000,000	2.61	0	0
5、河钢集团投资控股有限公司	20,000,000	2.61	0	0
（二）其他有限售条件流通股	140,000,000	18.28	0	0
二、无限售条件的流通股	456,832,758	59.66	656,832,758	85.78
三、股份总额	765,700,000	100	765,700,000	100

9、2018年2月7日，中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕292号《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向山焦集团发行666,468,600股股份购买相关资产。2018年3月30日，重组发行666,468,600股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司发行完成后，总股本增至1,432,168,600股。

	2018年3月30日前股本结构	2018年3月30日后股本结构

	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	108,867,242	14.22	775,335,842	54.14
（一）国有法人股	108,867,242	14.22	775,335,842	54.14
1.1、山焦集团（股改限售）	108,867,242	14.22	108,867,242	7.60
1.2、山焦集团（非公开限售）	0	0	666,468,600	46.54
2、焦煤能源	0	0	0	0
（二）其他有限售条件流通股	0	0	0	0
二、无限售条件的流通股	656,832,758	85.78	656,832,758	45.86
三、股份总额	765,700,000	100	1,432,168,600	100

10、2018年2月7日，中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕292号《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过65,000万元。2019年1月24日，公司非公开发行83,879,420股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司发行完成后，总股本增至1,516,048,020股。

	2019年1月24日前股本结构		2019年1月24日后股本结构	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	775,335,842	54.14	859,215,262	56.67
（一）国有法人股	775,335,842	54.14	846,764,411	55.85
1.1、山焦集团（股改限售）	108,867,242	7.60	108,867,242	7.18
1.2、山焦集团（非公开限售）	666,468,600	46.54	666,468,600	43.96
2、焦煤能源	0	0	0	0
3、涟源钢铁集团有限公司	0	0	26,212,319	1.73
4、首钢集团有限公司	0	0	25,557,011	1.69
5、河钢集团有限公司	0	0	19,659,239	1.3
（二）其他有限售条件流通股	0	0	12,450,851	0.82
二、无限售条件的流通股	656,832,758	45.86	656,832,758	43.33
三、股份总额	1,432,168,600	100	1,516,048,020	100

11、2020年1月31日，山西焦化非公开发行的股份锁定期满后，83,879,420股获准上市流通。

	2020年1月31日前股本结构		2020年1月31日后股本结构	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	859,215,262	56.67	775,335,842	51.14
（一）国有法人股	846,764,411	55.85	775,335,842	51.14
1.1、山焦集团（股改限售）	108,867,242	7.18	108,867,242	7.18
1.2、山焦集团（非公开限售）	666,468,600	43.96	666,468,600	43.96
2、焦煤能源	0	0	0	0
3、涟源钢铁集团有限公司	26,212,319	1.73	0	0
4、首钢集团有限公司	25,557,011	1.69	0	0
5、河钢集团有限公司	19,659,239	1.3	0	0
（二）其他有限售条件流通股	12,450,851	0.82	0	0
二、无限售条件的流通股	656,832,758	43.33	740,712,178	48.86
三、股份总额	1,516,048,020	100	1,516,048,020	100

12、根据2020年5月8日召开的2019年年度股东大会决议，公司以2019年度权益分派股权登记日的总股本1,516,048,020股为基数，2020年6月23日以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增股本为454,814,406股。实施完成后，总股本增至1,970,862,426元。

	2020年6月23日前股本结构		2020年6月23日后股本结构	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	775,335,842	51.14	1,007,936,595	51.14
（一）国有法人股	775,335,842	51.14	1,007,936,595	51.14
1.1、山焦集团（股改限售）	108,867,242	7.18	141,527,415	7.18
1.2、山焦集团（非公开限售）	666,468,600	43.96	866,409,180	43.96
2、焦煤能源	0	0	0	0
（二）其他有限售条件流通股	0	0	0	0
二、无限售条件的流通股	740,712,178	48.86	962,925,831	48.86

三、股份总额	1,516,048,020	100	1,970,862,426	100
--------	---------------	-----	---------------	-----

四、本次股本变动结构表

本次股改限售股及非公开发行限售股上市流通后，公司股本结构变动如下表：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	1,007,936,595	-1,007,936,595	0
	限售流通股合计	1,007,936,595	-1,007,936,595	0
无限售条件的流通股份	A股	962,925,831	1,007,936,595	1,970,862,426
	无限售流通股份合计	962,925,831	1,007,936,595	1,970,862,426
股份总额		1,970,862,426	0	1,970,862,426

五、上网公告附件

1、《中德证券有限责任公司关于山西焦化股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》

2、《中国银河证券股份有限公司关于山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售及上市流通之核查意见》

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2021年3月24日