

广汇能源股份有限公司 关于控股股东可交换债券实施换股致 权益变动暨解除部分股份质押的公告

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：

● 截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,555,008,878 股，占公司总股本的 38.9142%；广汇集团已累计质押公司股份 1,077,120,233 股，占其所持有公司股份的 42.1572%，占公司总股本的 16.4051%。

● 本次权益变动主要是公司控股股东广汇集团非公开发行 2021 年可交换公司债券(第三期)的持有人实施自主换股，导致控股股东持股比例被动下降的行为，不触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）通知，广汇集团非公开发行 2021 年可交换公司债券(第三期)的持有人实施了自主换股，以及广汇集团将其持有本公司的部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押的手续，现将具体情况公告如下：

一、可交换债券换股的概况

公司控股股东广汇集团于 2019 年 11 月取得了上海证券交易所（以下简称“上交所”）签发的《关于对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2019〕2093 号）（以下简称“《无异议函》”）。根据《无异议函》批示，广汇集团面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次可交换债券发行总额不超过 30 亿元，采取分期发行方式。其中：

根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2021

年可交换公司债券（第一期）募集说明书》，广汇集团非公开发行 2021 年可交换公司债券（第一期）发行期限为 900 天，发行规模为 5.2 亿元，于 2022 年 2 月 14 日进入换股期，换股期自 2022 年 2 月 14 日起至 2024 年 1 月 26 日止。

根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2021 年可交换公司债券（第二期）募集说明书》，广汇集团非公开发行 2021 年可交换公司债券（第二期）发行期限为 900 天，发行规模为 4 亿元，于 2022 年 3 月 24 日进入换股期，换股期自 2022 年 3 月 24 日起至 2024 年 3 月 8 日止。

根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2021 年可交换公司债券（第三期）募集说明书》，广汇集团非公开发行 2021 年可交换公司债券（第三期）发行期限为 900 天，发行规模为 10.2 亿元，于 2022 年 4 月 21 日进入换股期，换股期自 2022 年 4 月 21 日起至 2024 年 4 月 2 日止。

二、可交换债券持有人实施换股情况

1、公司接到广汇集团关于可交换债持有人于 2022 年 8 月 9 日至 8 月 11 日期间实施自主换股的通知，完成换股共计 1,315,787 股，占公司总股本比例为 0.0200%。具体明细如下：

股东名称	变动方式	可交换债券名称	换股日期	换股数量（股）	换股数量占总股本的比例（%）
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	可交换债券持有人换股	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2021 年可交换公司债券（第三期）	2022 年 8 月 9 日	263,157	0.0040
			2022 年 8 月 10 日	526,315	0.0080
			2022 年 8 月 11 日	526,315	0.0080
合计				1,315,787	0.0200

注：上表持股比例之和与合计持股比例之间的差额系保留小数点后四位产生的尾差。

本次换股实施后，广汇集团可交换债持有人累计完成换股 7,776,311 股，占公司总股本比例为 0.1184%。

2、换股后权益变动的情况

股东名称	换股前持有股份		换股后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例 (%)	股数 (股)	占总股本比例 (%)
广汇集团	2,556,324,665	38.9342	2,555,008,878	38.9142

本次权益变动后，广汇集团持有公司股份 2,555,008,878 股，占公司总股本的 38.9142%。

三、股份解除质押情况

1、广汇集团上述可交换债持有人实施自主换股时，合计所换股份 1,315,787 股已自动解除质押。

2、广汇集团于近日将其质押给中邮证券有限责任公司的 19,000,000 股无限售流通股也办理完毕了解除质押手续。具体情况如下：

股东名称	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
本次解质股份（股）	19,000,000
占其所持股份比例（%）	0.7436
占公司总股本比例（%）	0.2894
解质过户日期	2022年8月9日
持股数量（股）	2,555,008,878
持股比例（%）	38.9142
剩余被质押股份数量（股）	1,077,120,233
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）	42.1572
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）	16.4051

根据上述解除质押股份情况，广汇集团本次解除质押股份合计 20,315,787 股，占其所持有公司股份的 0.7951%，占公司总股本的 0.3094%。广汇集团剩余被质押股份数量 1,077,120,233 股，剩余被质押股份数量占其所持股份 42.1572%，剩余被质押股份数量占公司总股本 16.4051%。

四、控股股东股份质押情况

1、公司控股股东广汇集团未来半年内到期的质押股份累计

11,750,000 股，占其持有本公司股份总数的 0.4598%，占公司总股本的 0.1790%，对应融资余额为 22,000,000 元；未来一年内到期的质押股份累计 144,750,000 股，占其持有本公司股份总数的 5.6642%，占公司总股本的 2.2046%，对应融资余额为 922,000,000 元。

2、控股股东广汇集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信、融资成本、持续经营能力及公司治理产生影响。

广汇集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，控股股东广汇集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。

五、其他情况说明

1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

3、换股期内，可交换债券持有人是否选择换股以及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注广汇集团可交换债券换股情况，并将根据有关法律法规的规定提醒相关信息披露义务人，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二二年八月十三日