

淮北矿业控股股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：淮北矿业控股股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：淮北矿业

股票代码：600985

信息披露义务人：淮北矿业（集团）有限责任公司

住所及通讯地址：安徽省淮北市人民中路276号

一致行动人：国元证券股份有限公司（代表“国元证券准矿创新单一资产管理计划”）

住所及通讯地址：安徽省合肥市梅山路18号

权益变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释

签署日期：2024年4月8日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（下称“准则第15号”）等法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《准则第15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在淮北矿业控股股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在淮北矿业控股股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及其一致行动人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义	3
第一节 信息披露义务人及一致行动人介绍	4
第三节 权益变动目的	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前六个月内买卖淮北矿业股票的情况	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 备查文件	12

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

信息披露义务人、淮北矿业集团	指	淮北矿业（集团）有限责任公司，系公司控股股东
公司、上市公司、淮北矿业	指	淮北矿业控股股份有限公司
国元资管计划、一致行动人	指	国元证券淮矿创新单一资产管理计划
报告书、本报告书、简式权益变动报告书	指	《淮北矿业控股股份有限公司简式权益变动报告书》
可转债、“淮22转债”	指	公司于2022年9月14日公开发行的可转换公司债券
本次权益变动	指	本次权益变动系公司“淮22转债”2023年3月20日至2024年4月2日转股导致信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释超过5%
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《准则第15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 信息披露义务人及一致行动人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）
统一社会信用代码	913406001508200390
企业性质	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	方良才
注册资本	436,311.38 万元
成立日期	1993 年 3 月 15 日
营业期限	1993 年 3 月 15 日至无固定期限
注册地址	安徽省淮北市人民中路 276 号
经营范围	煤炭产品、洗选加工；焦炭、高岭土、煤层气开发；电力；矿建；化工产品、火工产品、建筑建材、电子产品、橡胶制品生产与销售；机电维修；土地复垦；房地产开发；物业管理等

二、信息披露义务人董事、主要高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
方良才	董事长	男	中国	安徽淮北	无
孙 方	董事、总经理	男	中国	安徽淮北	无
杜世宏	外部董事	男	中国	安徽合肥	无
李 挺	外部董事	男	中国	安徽合肥	无
叶 斌	外部董事	男	中国	安徽合肥	无
施大福	外部董事	男	中国	安徽合肥	无
刘 杰	职工董事	男	中国	安徽淮北	无
许建清	副总经理、总法律顾问	男	中国	安徽淮北	无
周四新	总会计师	男	中国	安徽淮北	无

三、信息披露义务人存在一致行动关系的说明

公司控股股东淮北矿业集团因资产规划需要，于2021年12月29日通过大宗交易方式向国元证券股份有限公司（代表国元资管计划）转让了公司股份26,320,000股，并与其签署了《一致行动人协议》，双方构成一致行动关系。具体内容详见公司于2021年12月30日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：临2021-081）。一致行动人基本情况如下：

一致行动人（资产管理人）：国元证券股份有限公司

统一社会信用代码：91340000731686376P

企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：沈和付

注册资本：436,377.79万元

成立日期：1997年6月6日

营业期限：1997年6月6日至无固定期限

注册地址：安徽省合肥市梅山路18号

经营范围：许可项目：证券业务：证券投资咨询：证券公司为期货公司提供中间介绍业务；保险兼业代理业务：证券投资基金托管（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至本报告书签署之日，一致行动人（资产管理人）的董事、主要高级管理人员情况如下：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
沈和付	董事长	男	中国	安徽合肥	无
胡伟	执行委员会委员、总裁、董事	男	中国	安徽合肥	无
许植	董事	男	中国	安徽合肥	无
于强	董事	男	中国	安徽合肥	无
刘超	董事	男	中国	安徽亳州	无
沈春水	董事	男	中国	安徽合肥	无
左江	董事	女	中国	广东广州	无
孙先武	董事	男	中国	安徽巢湖	无
王大庆	职工董事	男	中国	安徽合肥	无
徐志翰	独立董事	男	中国	上海	无
张本照	独立董事	男	中国	安徽合肥	无
鲁炜	独立董事	男	中国	安徽合肥	无
阎焱	独立董事	男	中国香港	香港	香港
郎元鹏	独立董事	男	中国	北京	无
刘锦峰	执行委员会委员、副总裁、董事会秘书	女	中国	安徽合肥	无
司开铭	执行委员会委员、总会计师	男	中国	安徽合肥	无
陈宁	执行委员会委员、副总裁	男	中国	安徽合肥	无
梁化彬	执行委员会委员、副总裁	男	中国	安徽合肥	无
唐亚湖	执行委员会委员、首席风险官、合规总监	男	中国	安徽合肥	无
周立军	执行委员会委员、首席信息官	男	中国	安徽合肥	无
李洲峰	执行委员会委员	男	中国	安徽合肥	无

三、信息披露义务人及一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人淮北矿业集团持有A股上市公司安徽华塑股份有限公司（股票代码：600935）47.12%的股份。一致行动人国元证券股份有限公司（代表国元资管计划）不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动系因公司“淮22转债”转股导致公司总股本增加而被动稀释信息披露义务人及其一致行动人持股比例。

二、信息披露义务人及其一致行动人在未来12个月的持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人尚无在未来12个月内增加或减少其持有公司股份的计划；若后续根据经营需要或市场变化而增加或减少其在公司中拥有权益股份的，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人的持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份1,629,355,295股，占公司总股本的65.67%。本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份仍为1,629,355,295股，占公司总股本的60.50%，详细情况如下：

单位：股

股东名称	股份类别	权益变动前持有股份 2023年3月19日		权益变动后持有股份 2024年4月2日		被动 稀释 比例 (%)
		持股数量	持股 比例 (%)	持股数量	持股 比例 (%)	
淮北矿业集团	无限售条件流通股	1,603,035,295	64.61	1,603,035,295	59.52	5.09
国元资管计划	无限售条件流通股	26,320,000	1.06	26,320,000	0.98	0.08
合计		1,629,355,295	65.67	1,629,355,295	60.50	5.17

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人持有的公司股份不存在被质押、司法冻结等权利限制的情形。

二、本次权益变动方式

经中国证监会《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1744号）核准，公司于2022年9月14日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总金额30亿元，期限6年。经上交所自律监管决定书〔2022〕277号文同意，公司本次公开发行的3,000万张可转换公司债券于2022年10月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“淮22转债”，债券代码“110088”。“淮22转债”自2023年3月20日起可转换为公司股份，转股期为2023年3月20日至2028年9月13日。

公司股票自2024年2月7日至2024年3月7日期间，连续16个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于“淮22转债”当期转股价格的130%，根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“淮22转债”的有条件赎回条款。2024年3月7日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“淮22转债”的议案》，决定行使“淮22转债”的提前赎回权利，对赎回登记日（即2024年4月2日）在册的“淮22转债”全部赎回。

2023年3月20日至2024年4月2日期间，“淮22转债”累计转股212,222,784股，公司股份总数由2,481,035,925股增加至2,693,258,709股。本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份数量1,629,355,295股，占公司总股本比例为65.67%。因上述可转债转股事项，公司总股本增加，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份数量不变，但持股比例被动稀释至60.50%，合计持股比例减少5.17%。

第五节 前六个月内买卖淮北矿业股票的情况

自本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖淮北矿业股票的情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,亦不存在根据法律及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1. 信息披露义务人及其一致行动人企业法人营业执照复印件；
2. 信息披露义务人及其一致行动人的董事及主要高级管理人员名单及其身份证明文件；
3. 信息披露义务人及其一致行动人签署的《一致行动协议书》；
4. 信息披露义务人及其一致行动人签署的《简式权益变动报告书》。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于公司住所，以供投资者查询。

信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：淮北矿业（集团）有限责任公司



法定代表人：



日期：2024 年 4 月 8 日

一致行动人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



一致行动人：国元证券股份有限公司

法定代表人：

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'K. H. J.', positioned to the right of the '法定代表人' label.

日期：2024 年 4 月 8 日

附件

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	淮北矿业控股股份有限公司	上市公司所在地	安徽省淮北市人民中路276号
股票简称	淮北矿业	股票代码	600985
信息披露义务人名称	淮北矿业(集团)有限责任公司	信息披露义务人注册地	安徽省淮北市人民中路276号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股比例发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> (请注明) 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (公司“淮22转债”转股导致公司总股本增加而被动稀释信息披露义务人及其一致行动人持股比例。)		
信息披露义务人及其一致行动人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: 无限售条件流通股 持股数量: 1,629,355,295 持股比例: 65.67%		

本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：无限售条件流通股 持股数量：1,629,355,295 变动比例：-5.17%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2023年3月20日至2024年4月2日 方式：公司“淮22转债”转股导致公司总股本增加而被动稀释信息披露义务人及其一致行动人持股比例。
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：不适用
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

（本页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：淮北矿业（集团）有限责任公司



法定代表人：



日期：2024 年 4 月 8 日

(本页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)



致存动人：国元证券股份有限公司

法定代表人：

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'K. H. H.', positioned to the right of the '法定代表人' label.

日期：2024 年 4 月 8 日