

股票代码：000937

股票简称：冀中能源

公告编号：2014 临-028

冀中能源股份有限公司 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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。

经中国证监会核准，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 3 日实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向单一特定对象冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）发行人民币普通股 405,228,758 股，发行价格为 7.65 元/股，募集资金总额为人民币 3,099,999,998.70 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 3,090,747,769.70 元。

公司已于 2014 年 7 月 8 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

本次非公开发行新增股份的上市日期为 2014 年 7 月 18 日，公司总股本由本次非公开发行前的 2,312,884,204 股增加至 2,718,112,962 股。

本次非公开发行前，公司控股股东冀中集团直接持有公司 843,134,560 股，占发行前公司股本总额的 36.45%，冀中集团及其一致行动人合计持有公司 1,645,379,674 股，占发行前公司股本总额的 71.14%；本次非公开发行完成后，冀中集团直接持有公司 1,248,363,318 股，占发行后公司股本总额的比例为 45.93%，冀中集团及其一致行动人合计持有公司 2,047,443,510 股，占发行后公司股本总额的 75.33%，冀中集团仍为公司控股股东。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一四年七月十七日