

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2023—041

## 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券 完成股份质押登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）持有山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 3,265,337,921 股，占公司总股本的 57.5177%。本次股份质押前，焦煤集团持有公司股份不存在质押的情况。本次股份质押后，焦煤集团持有公司股份累计质押数量 425,000,000 股，占其持有公司股份总数的 13.0155%，占公司总股本的 7.4862%。

根据深圳证券交易所《关于山西焦煤集团有限责任公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕657 号），焦煤集团申请确认发行面值不超过 25 亿元人民币的山西焦煤集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件，深交所无异议。

公司于近日收到控股股东焦煤集团的通知，焦煤集团已将其持有的公司 425,000,000 股无限售流通股质押给本次可交换债券（现已更名为“山西焦煤集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）”）的受托管理人中信证券股份有限公司，并将该部分股票划转至焦煤集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“山西焦煤集团有限责任公司

司可交换私募债质押专户”，用于保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付。该质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，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(%)	质押融资金用途
山西焦煤集团有限责任公司	是	425,000,000	否	否	2023年7月19日	至解除质押登记日止	中信证券股份有限公司	13.0155	7.4862	用于本次可交换债券质押担保

2、本次质押股份不存在被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，相关股份不存在具有潜在业绩补偿义务的情况。

公司将持续关注焦煤集团所持有公司股份的质押、解质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2023年7月21日