

山西美锦能源股份有限公司

关于控股股东权益变动达5%的提示性公告

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

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）接到控股股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）提交的《简式权益变动报告书》及备案文件，现将相关情况公告如下：

一、持股变动情况

1、持股比例被动减少情况

公司于2019年9月完成2018年限制性股票激励计划预留股份7,894,000股的授予登记工作，公司总股本由4,091,369,052股增加至4,099,263,052股。该次授予前，美锦集团合计持有公司股份3,042,480,296股，占公司总股本的74.36%，该次授予完成后，美锦集团合计持有公司股份数量不变，占公司总股本比例变动至74.22%，下降0.14%。

2、主动减持股份情况

本次权益变动期间，美锦集团以及一致行动人陕国投·金元宝81号证券投资集合资金信托计划通过集中竞价、大宗交易方式共减持公司股份199,092,803股（占目前公司总股本的4.86%）。

截至目前，美锦集团已完成与杭州守成纾困企业管理合伙企业（有限合伙）协议转让公司205,000,000股股份（占目前公司总股本的5.00%）事项、与芜湖信美纾困投资合伙企业（有限合伙）协议转让公司210,126,000股股份（占目前公司总股本的5.13%）事项以及与福州经济技术开发区晟乾创盈股权投资合伙企业（有限合伙）协议转让公司204,963,153股股份（占目前公司总股本的5.00%）事项。美锦集团通过前述协议转让事项合计减持公司620,089,153股股份（占目前公司总股本的15.13%）。

本次权益变动前后，美锦集团持有公司股份情况对照表如下：

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占目前总股本比例	股数（股）	占目前总股本比例
美锦能源集团有限公司	有限售条件股份	2,974,993,915	72.57%	297,499,391	7.26%
	无限售条件股份	174,098,653	4.25%	2,052,614,421	50.07%
合计		3,149,092,568	76.82%	2,350,113,812	57.33%

二、美锦集团持股变动明细情况

股东名称	减持股份来源	减持方式	减持时间	减持数量（股）	减持比例（%）	减持价格区间（元/股）
美锦能源集团有限公司	-	发行新股导致控股比例下降	2019.9.27	-	0.14	-
	2004年美锦集团协议受让股份及后续红股、资本公积金转增股本	集中竞价交易	2019.6.26-2019.9.11	40,913,619	1.00	9.12-11.58
			2019.9.30-2019.11.6	40,712,474	0.99	8.11-9.75
	集中竞价增持股份		2019.9.30-2019.11.6	24,698,653	0.60	9.16-9.52
	2004年美锦集团协议受让股份及后续红股、资本公积金转增股本	大宗交易	2019.7.22-2019.7.23	41,000,000	1.00	8.44
	2015年重大资产重组向控股股东购买资产发行的股份及后续红股、资本公积金转增股本		2019.11.21-2020.1.3	31,564,857	0.77	7.12-8.63
陕国投·金元宝81	集中竞价增持股份	集中竞价交易	2019.6.25	20,203,200	0.49	11.16

号证券投资 集合资 金信托计 划						
合计	-	-	-	199,092,803	5.00	-

三、一致行动人减持情况

陕国投·金元宝81号证券投资集合资金信托计划作为美锦集团的一致行动人，在美锦集团减持计划期间内减持本公司股份20,203,200股，目前持股数量为0。

四、其他说明

1、美锦集团本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

2、美锦集团本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及所认购公司非公开发行股份“自新增股份上市之日起36个月内不得转让”的限售承诺。

3、本次权益变动的其他相关情况，详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《简式权益变动报告书》。

五、备查文件

- 1、《简式权益变动报告书》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司董事会

2020年1月3日