

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-60

广东韶能集团股份有限公司

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真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

1、本次权益变动为广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）拟向特定对象非公开发行A股股票导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定的免于以要约收购方式增持股份的情形。

2、本次权益变动可能导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过，并取得中国证监会的核准。

一、本次非公开发行的基本情况

2020年7月14日，公司第九届董事会第二十一一次临时会议审议通过了本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。本次非公开发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为深圳华利通投资有限公司（以下简称“华利通”），华利通以现金方式认购本次非公开发行的股份。本次非公开发行股票的价格为4.60元/股，或发行日公司最近一期归属于母公司的每股净资产孰高（计算结果向上取整至小数点后两位）。发行价格不低于定

价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。本次非公开发行A股股票的数量不超过324,165,500股（含本数），即不超过本次非公开发行前上市公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准，最终发行A股股票数量计算至个位数（计算结果向下取整）。

二、本次权益变动具体情况

本次非公开发行前，公司无控股股东和无实际控制人，公司第一大股东华利通，持有公司215,561,897股股份，占总股本的19.95%。

2020年7月14日，公司与华利通签署了附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》。本次非公开发行完成后，公司的股权结构将根据发行情况相应发生变化。本次非公开发行A股股票全额实施后，公司总股本将增至1,404,717,169股，华利通将持有公司股份539,727,397股，持股比例为38.42%，超过30%，公司控股股东变更为华利通，实际控制人变更为姚振华。因此，本次发行将导致公司控制权发生变更。

三、所涉及后续事项

（一）本次非公开发行尚需公司股东大会审议通过，并取得中国证监会的核准。本次非公开发行能否经公司股东大会审议通过，能否取得中国证监会的核准及最终取得核准的时间均存在不确定性。

（二）根据相关规定，信息披露义务人履行了披露权益变动的义务，详见同日于公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2020年7月14日