

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2020-086

河南神火煤电股份有限公司

关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释超过 1%的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

特别提示：

本次权益变动属于因公司非公开发行股本增加，持股比例被动稀释，不涉及股东减持，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营及治理结构产生影响。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】996号）核准，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日披露了《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公司非公开发行的330,961,809股股票于2020年12月30日在深圳证券交易所上市，总股本由1,900,500,000股增加至2,231,461,809股，导致公司持股5%以上股东河南神火集团有限公司及一致行动人商丘新创投资股份有限公司、商丘市普天工贸有限公司及一致行动人商丘东方投资股份有限公司在持股数量不变的情况下，持股比例出现被动稀释的情况。现将具体情况公告如下：

一、河南神火集团有限公司及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司

1.基本情况	
信息披露义务人1	河南神火集团有限公司
住所	永城市东城区光明路194号
权益变动时间	2020年12月22日
信息披露义务人2	商丘新创投资股份有限公司

住所	商丘市梁园区凯旋路 278 号德信商务大厦 808 室			
权益变动时间	2020 年 12 月 22 日			
股票简称	神火股份	股票代码	000933	
变动类型 (可多选)	增加 ☐ 减少 ☒ (持股比例出现被动稀释)	一致行动人	有 ☒ 无 ☐	
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☐ 否 ☒		
2.本次权益变动情况				
股份种类 (A 股、B 股等)	增持/减持股数 (股)	增持/减持比例 (%)		
A 股 (河南神火集团有限公司)	0	-3.76 (因公司非公开发行股本增加, 导致持股比例被动稀释)		
A 股 (商丘新创投资股份有限公司)	0	-0.51 (因公司非公开发行股本增加, 导致持股比例被动稀释)		
合计	0	-4.27		
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 其他 ☒ (因公司非公开发行股本增加, 导致持股比例被动稀释)			
本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 银行贷款 ☐ 其 他 ☐ (请注明) 股东投资款 ☐ 不涉及资金来源 ☒			
3.本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数 (万股)	占总股本比例 (%)	股数 (万股)	占总股本比例 (%)
无限售条件股份 (河南神火集团有限公司)	48,210.32	25.37	48,210.32	21.60
无限售条件股份 (商丘新创投资股份有限公司)	6,555.27	3.45	6,555.27	2.94
合计持有股份	54,765.59	28.82	54,765.59	24.54

其中：无限售条件股份	54,765.59	28.82	54,765.59	24.54
有限售条件股份	-	-	-	-
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 ☐ 否 ☒ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 ☐ 否 ☒ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5.被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 ☐ 否 ☒ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）				
7.备查文件				
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☐ 2.相关书面承诺文件 ☐ 3.律师的书面意见 ☐ 4.深交所要求的其他文件 ☐				

二、商丘市普天工贸有限公司及一致行动人商丘东方投资股份有限公司

1.基本情况	
信息披露义务人 1	商丘市普天工贸有限公司
住所	商丘市神火大道中段
权益变动时间	2020 年 12 月 22 日
信息披露义务人 2	商丘东方投资股份有限公司
住所	商丘市梁园区建设路特色商业区高铁商城 D 区 16 层
权益变动时间	2020 年 12 月 22 日

股票简称	神火股份	股票代码	000933	
变动类型 (可多选)	增加 ☐ 减少 ☒ (持股比例出现被动稀释)	一致行动人	有 ☒ 无 ☐	
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☐ 否 ☒		
2.本次权益变动情况				
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(股)	增持/减持比例(%)		
A股(商丘市普天工贸有限公司)	0	-1.95(因公司非公开发行股本增加,导致持股比例被动稀释)		
A股(商丘东方投资股份有限公司)	0	-0.15(因公司非公开发行股本增加,导致持股比例被动稀释)		
合计	0	-2.10		
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 其他 ☒ (因公司非公开发行股本增加,导致持股比例被动稀释)			
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 银行贷款 ☐ 其 他 ☐ (请注明) 股东投资款 ☐ 不涉及资金来源 ☒			
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
无限售条件股份(商丘市普天工贸有限公司)	25,047.28	13.18	25,047.28	11.22
无限售条件股份(商丘东方投资股份有限公司)	1,877.93	0.99	1,877.93	0.84
合计持有股份	26,925.21	14.17	26,925.21	12.07
其中:无限售条件股份	26,925.21	14.17	26,925.21	12.07
有限售条件股份	-	-	-	-

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）	
7.备查文件	
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☐ 2.相关书面承诺文件 ☐ 3.律师的书面意见 ☐ 4.深交所要求的其他文件 ☐	

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日