

## 北方化学工业股份有限公司 持股5%以上股东持股比例变动超过1%暨减持计划进展的公告

公司持股5%以上股东中国国有企业结构调整基金股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》，持股5%以上股东中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“国调基金”）计划在减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过10,980,000股（占本公司总股本比例2%）。

2021年1月8日，公司收到国调基金出具的《股份减持计划实施进展告知函》，2021年1月6日-2021年1月7日期间，国调基金通过大宗交易累计减持公司股份550万股，占公司总股本1.0018%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等有关规定，现将有关情况公告如下：

### 一、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (万股)	减持比例 (%)
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	集中竞价交易	-	-	-	-
	大宗交易	2021年1月6日	7.32	270.00	0.4918
	大宗交易	2021年1月7日	7.09	280.00	0.5100
	其它方式	-	-	-	-
	合计	-	7.2029	550.00	1.0018

## 二、股东本次减持前后持股情况

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 (万股)	占总股本比 例 (%)	股数 (万股)	占总股本比 例 (%)
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	合计持有股份	3621.0025	6.5952	3071.0025	5.5935
	其中：无限售条件股份	3621.0025	6.5952	3071.0025	5.5935
	有限售条件股份	-	-	-	-

## 三、股东持股变动比例变动1%的情况

2021年1月6日-2021年1月7日期间，国调基金通过大宗交易累计减持公司股份550万股，本次减持计划实施数量已过半。具体变动情况如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	中国国有企业结构调整基金股份有限公司		
住所	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F702室		
权益变动时间	2021年1月6日、2021年1月7日		
股票简称	北化股份	股票代码	002246
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况			
股份种类 (A股、B股等)	增持/减持股数 (万股)	增持/减持比例 (%)	
A股	减持 550.00	1.0018	
合计	减持 550.00	1.0018	
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
本次增持股份的资金来源 (不适用)	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input type="checkbox"/>		

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(%)
合计持有股份	3621.0025	6.5952	3071.0025	5.5935
其中：无限售条件股份	3621.0025	6.5952	3071.0025	5.5935
有限售条件股份	0	0	0	0
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	<p style="text-align: center;">是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 2020年12月7日，公司收到中国国有企业结构调整基金股份有限公司《股份减持计划告知函》，中国国有企业结构调整基金股份有限公司此次减持公司股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前披露的减持计划一致。</p>			
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、规范性文件和所业务规则等规定的情况	<p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。</p>			
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	<p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。</p>			
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）				
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺				
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	<input type="checkbox"/>			
3. 律师的书面意见	<input type="checkbox"/>			
4. 深交所要求的其他文件	✓			

上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致。

#### 四、其他相关说明

1、本减持计划实施期间，国调基金严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等关于股份限制转让的规定。本减持计划实施完毕后，国调基金将不再是公司持股5%以上的股东。

2、国调基金减持的股份数量符合其减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持未违反其相关减持承诺。

3、国调基金不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司控股股东地位造成影响，亦不会影响公司治理结构及持续生产经营。敬请广大投资者理性投资。

#### 五、备查文件

1、国调基金出具的《股份减持计划实施进展告知函》。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月九日