

## 河南神火煤电股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露公告

持股 5%以上的股东商丘东方投资股份有限公司、商丘市普天工贸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。

**特别提示：持有河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“神火股份”）18,779,330 股（占公司总股本比例 0.84%）的股东商丘东方投资股份有限公司（以下简称“东方投资”）、持有公司 259,972,790 股（占公司总股本比例 11.65%）的股东商丘市普天工贸有限公司（以下简称“普天工贸”），计划自本次减持计划披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内，以集中竞价、大宗交易等方式合计减持公司股份 78,079,330 股（占公司总股本比例 3.50%）。**

**普天工贸为东方投资的全资子公司，构成一致行动人；东方投资与普天工贸合计持有公司 278,752,120 股，占公司总股本 12.49%。**

公司近日接到股东东方投资、普天工贸函告，获悉其计划在近期减持所持公司部分股份，现将具体情况公告如下：

### 一、股东的基本情况

（一）股东的名称：东方投资、普天工贸

（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：东方投资持有公司 18,779,330 股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本 0.84%；普天工贸持有公司 259,972,790 股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本 11.65%；普天工贸为东方投资的全资子公司，构成一致行动人，东方投资和普天工贸合计持有公司 278,752,120 股，占公司总股本 12.49%。

### 二、本次减持计划的主要内容

（一）减持计划基本情况

1、减持原因：自身资金安排及经营管理需要

2、股份来源：东方投资、普天工贸在公司 2011 年度非公开发行

股票过程中认购的股份及二级市场购入股份

3、减持方式：集中竞价、大宗交易等方式

4、减持的数量和占公司总股本的比例：东方投资、普天工贸合计减持股份不超过 78,079,330 股，占公司总股本比例 3.50%。

5、减持期间：自本次减持计划披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）

6、减持价格区间：根据减持期间二级市场股票交易价格确定

## （二）相关承诺及履行情况

东方投资、普天工贸在公司认购 2011 年度非公开发行股票时承诺如下：自神火股份非公开发行股票上市之日起，在本次非公开发行过程中认购的神火股份股票 12 个月内不予转让。该承诺已于 2013 年 8 月履行完毕。

东方投资、普天工贸严格遵守相关承诺，均未出现违反上述承诺的行为，并无新增尚未履行的承诺，本次减持计划亦不存在违反上述承诺的情形。

## 三、相关风险提示

（一）东方投资、普天工贸均承诺本次减持计划不存在违反《证券法》、《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》、《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》等相关法律法规规定的情形，亦不存在违反股东持股期限及相关承诺的情形。本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守上述相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

（二）本次减持计划的实施具有不确定性。东方投资、普天工贸将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等因素综合决定本次股份减持计划的实施进度。本次减持计划的实施在减持时间、减持数量、

减持价格等方面均存在不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

（三）本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 四、备查文件

- 1、《商丘东方投资股份有限公司关于股份减持计划的告知函》；
- 2、《商丘市普天工贸有限公司关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2021年2月24日