

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2021-015

## 陕西煤业股份有限公司

### 关于注销回购股份实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、回购审批情况和回购方案内容

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》等相关议案，并于 2018 年 10 月 17 日发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》。公司后于 2018 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于增加股份回购金额下限实施方案的议案》，并于 2018 年 10 月 26 日发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书(更新稿)》。本次回购股份方案的主要内容为：公司拟以自有资金不低于 10 亿元，不超过 50 亿元、回购股份价格不超过每股 10 元的条件下，通过集中竞价交易方式预计回购股份不超过 50,000 万股，回购股份拟用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励计划的标的股份，若公司未能实施股权激励计划，则回购的股份将依法予以注销。

结合公司实际情况，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司法》等相关法律法规的规定，公司已于 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 6 月 11 日发布《公司关于注销回购股份的公告》（公告编号：2021-007）和《公司关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2021-012）。截止 2021 年 7 月 27 日《公司关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》已满 45 日，公司未收到债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的请求。

## 二、回购实施情况

(一) 2018年10月26日,公司首次实施回购股份,并于2018年10月27日披露了首次回购股份情况,详见公司2018年10月27日发布的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号2018-039)。

(二)2019年3月26日,公司完成回购,已实际回购公司股份305,000,000股,占公司总股本的3.05%,回购最高价格9.38元/股,回购最低价格7.22元/股,回购均价8.207元/股,使用资金总额2,503,129,761.16元(不含印花税、佣金等交易费用)。具体内容详见公司2019年3月28日发布的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号2019-008)。

(三)回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

### (四) 本次股份回购方案的实施对公司的影响

截至2021年3月31日,公司总资产为15,215,616.34万元,归属于上市公司股东的所有者权益为7,416,089.75万元,流动资产5,846,821.92万元(未经审计)。本次回购使用资金总额(不含印花税、佣金等交易费用)为2,503,129,761.16元,按2021年3月31日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的比重为1.65%、约占归属于上市公司股东的所有者权益的比重为3.38%、约占流动资产的比重为4.28%。根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,本次回购不会影响公司的上市地位。

## 三、回购期间相关主体买卖股票情况

2018年9月7日,公司首次披露了回购股份事项,详见公司2018年9月7日发布《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》(公告编号:2018-027)。

截至《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号 2019-008）披露前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份事项之日至发布股份回购实施结果公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

#### 四、本次注销股份的原因、数量

公司尚无实施股权激励计划的考虑，同时考虑到资本市场变化及公司实际情况等因素，为维护公司价值和股东利益，现根据公司发展战略、经营规划的需要，根据《公司法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司拟对回购股份进行注销，本次注销股份的数量为 305,000,000 股，占公司股本总数的 3.05%。

#### 五、股份注销安排

经公司申请，公司将于 2021 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份 305,000,000 股，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。

#### 六、股份变动表

本次股份注销后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的 10,000,000,000 股变更为 9,695,000,000 股。

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股	10,000,000,000	-305,000,000	9,695,000,000
合计	10,000,000,000	-305,000,000	9,695,000,000

注：以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

## 七、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 305,000,000 股，本次注销 305,000,000 股。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2021 年 7 月 28 日