

神雾节能股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：神雾节能股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：神雾节能

股票代码：000820

信息披露义务人姓名：山西证券股份有限公司

通讯地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

股份变动性质：持股数量不变，持股比例减少

签署日期：2024年11月27日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。

二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在神雾节能股份有限公司（以下简称“神雾节能”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在神雾节能中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本信息披露报告人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义.....	1
第二节 信息披露义务人介绍.....	2
第三节 权益变动目的.....	4
第四节 权益变动方式.....	5
第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况.....	6
第六节 其他重大事项.....	7
第七节 备查文件.....	9

第一节 释义

本报告中，除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

上市公司、神雾节能、公司	指	神雾节能股份有限公司
信息披露义务人、山西证券	指	山西证券股份有限公司
本次权益变动	指	因神雾节能 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期集中行权所导致的山西证券持股比例下降的权益变动行为
报告书、本报告书	指	神雾节能股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称：山西证券股份有限公司

注册地：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：王怡里

注册资本：3,589,771,547元人民币

统一社会信用代码：91140000110013881E

企业类型及经济性质：股份有限公司（上市、国有控股）

主要经营范围：许可项目：证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营期限：长期

持股5%以上股东的姓名或者名称：

序号	名称	地址
1	山西金融投资控股集团有限公司	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心
2	太原钢铁（集团）有限公司	山西省太原市尖草坪区尖草坪2号
3	山西国际电力集团有限公司	山西示范区学府园区南中环街426号山西国际金融中心2号楼

通讯地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

邮政编码：030002

电话：0351-8686668

传真：0351-8686667

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	在公司任职情况
侯巍	男	中国	太原	否	董事长、执行委员会主任委员

王怡里	男	中国	太原	否	副董事长、总经理、执行委员会委员、董事会秘书
刘鹏飞	男	中国	太原	否	董事
李小萍	女	中国	太原	否	董事
周金晓	男	中国	太原	否	董事
夏贵所	男	中国	北京	否	董事
邢会强	男	中国	北京	否	独立董事
朱 祁	男	中国	上海	否	独立董事
李海涛	男	美国	上海	是	独立董事
郭 洁	女	中国	北京	否	独立董事
乔俊峰	男	中国	上海	否	职工董事、执行委员会委员
汤建雄	男	中国	太原	否	副总经理、执行委员会委员、财务负责人
高晓峰	男	中国	太原	否	副总经理、执行委员会委员、合规总监
韩丽萍	女	中国	太原	否	副总经理、执行委员会委员
谢 卫	男	中国	太原	否	副总经理、执行委员会委员
赵 雪	男	中国	深圳	否	副总经理、执行委员会委员
闫晓华	女	中国	太原	否	执行委员会委员、首席风险官
刘 军	男	中国	上海	否	执行委员会委员
孙嘉锋	男	中国	北京	否	首席信息官

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

根据神雾节能于2024年11月22日披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期集中行权结果暨股份上市的公告》，神雾节能本次实际行权股票期权数量为4,424,979份，本次行权股票的上市流通数量为4,424,979股，神雾节能的股份总数由637,245,222股增加至641,670,201股（具体内容参见神雾节能相关公告）。

截止本报告签署日，山西证券持有神雾节能股份31,874,462股，占神雾节能股份总数的比例由5.0019%变为4.9674%。

二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份

自本报告书签署之日起，信息披露义务人不排除未来12个月内股份权益发生变动的可能，若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规要求，履行法定程序并做好信息披露工作。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前,信息披露义务人持有上市公司股份数量为 31,874,462 股,持股数量占上市公司总股本的比例为 5.0019%。

本次权益变动完成后,信息披露义务人持有上市公司股份数量为 31,874,462 股,持股数量占上市公司总股本的比例为 4.9674%。

二、本次权益变动方式

神雾节能 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期集中行权完成后,其股份总数由 637,245,222 股增加至 641,670,201 股,信息披露义务人在持股数量不变的情况下持有神雾节能股份的比例由 5.0019%变为 4.9674%。

三、截至本报告签署日,信息披露义务人持有的神雾节能股份不存在被质押、冻结的情况。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人自本次权益变动事实发生之日起前6个月内，不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息,也不存在中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的山西证券承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



信息披露义务人名称：山西证券股份有限公司

法定代表人：王怡里

签署日期：2024 年 11 月 27 日



第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的法人营业执照；
- 二、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 三、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。



附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	神雾节能股份有限公司	上市公司所在地	江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19号
股票简称	神雾节能	股票代码	000820
信息披露义务人名称	山西证券股份有限公司	信息披露义务人注册地	太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> <u>因上市公司股本变动导致持股比例变动</u>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>31,874,462股</u> 持股比例： <u>5.0019%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>人民币普通股</u> 变动数量： <u>0股</u> 变动比例： <u>减少0.0345%</u> 变动后持股数量： <u>31,874,462股</u> 变动后持股比例： <u>4.9674%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	不适用		
是否已充分披露资金来源	不适用		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

(下页为本报告信息披露义务人签署页，无正文)

（本页无正文，为信息披露义务人关于《神雾节能股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）



信息披露义务人名称：山西证券股份有限公司

法定代表人：王怡里



签署日期：2024年11月27日

