

广汇能源股份有限公司
关于控股股东可交换债券的换股进展情况暨换股
导致权益变动达到公司总股本 1%的公告

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。

重要内容提示：

● 本次权益变动主要是公司控股股东广汇集团发行新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第一期）、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第二期）（以下合并简称“可交换债券”）的持有人实施自主换股，导致控股股东持股比例被动下降的行为，不触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

近日，广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）的通知，截至 2021 年 4 月 19 日，可交换债券持有人完成换股 68,825,339 股，占公司总股本比例为 1.0190%。现将有关换股情况公告如下：

一、可交换债券换股的概况

公司控股股东广汇集团于 2018 年 7 月取得了上海证券交易所《关于对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函（上证函[2018]746 号）》（以下简称“《无异议函》”）。根据《无异议函》批示，广汇集团面向合格投资者非公开发行可交换公司债券总额不超过 30 亿元，采取了分期发行方式。（具体内容详见公司 2018-079 号公告）

2018 年 10 月 23 日，根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第一期）募集说明书》，

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第一期）发行期限为 3 年，发行规模为 6.633 亿元，于 2019 年 4 月 22 日进入换股期，换股期自 2019 年 4 月 22 日起至 2021 年 10 月 19 日止。

2018 年 12 月 21 日，根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第二期）募集说明书》，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第二期）发行期限为 3 年，发行规模为 3.53 亿元，于 2019 年 6 月 19 日进入换股期，换股期自 2019 年 6 月 19 日起至 2021 年 12 月 15 日止。

二、可交换债券持有人实施换股情况

公司首次接到通知广汇集团可交换债持有人实施自主换股后，及时披露了《广汇能源股份有限公司关于控股股东可交换债券实施首次换股暨权益变动的公告》（具体内容详见公司 2020-100 号公告）。至此，于 2020 年 10 月 26 日至 2021 年 4 月 19 日期间，可交换债券持有人实施了多次换股，具体明细如下：

股东名称	变动方式	可交换债券名称	换股日期	换股数量 (股)	换股数量占总股本的比例(%)
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	可交换债券持有人换股	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第一期）	2020 年 10 月 26 日	6,574,394	0.0973
			2021 年 3 月 12 日	5,190,311	0.0768
			2021 年 3 月 15 日	6,920,414	0.1025
		新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第二期）	2020 年 12 月 24 日	3,690,036	0.0546
			2021 年 3 月 11 日至 2021 年 4 月 19 日	46,450,184	0.6877
合计				68,825,339	1.0190

注：上表持股比例之和与合计持股比例之间的差额系保留小数点后四位产生的尾差。

三、换股后权益变动的情况

股东名称	换股前持有股份		换股后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例 (%)	股数 (股)	占总股本比例 (%)
广汇集团及其一致行动人	2,981,506,420	43.8870	2,912,681,081	43.1251
其中：广汇集团	2,922,559,033	43.0194	2,853,733,694	42.2523

注：2020年11月19日，公司完成回购注销限制性股票合计39,942,190股，致总股本发生变动，变动后总股本为6,754,032,780股。

本次权益变动后，广汇集团及其一致行动人共持有公司股份2,912,681,081股，占公司总股本的43.1251%，其中：广汇集团持有公司股份2,853,733,694股，占公司总股本的42.2523%；广汇集团一致行动人持有公司股份58,947,387股，占公司总股本的0.8728%。截止本公告发布日，广汇集团累计质押公司股份1,571,591,205股，占其所持有公司股份的55.0714%，占公司总股本的23.2689%。

四、其他情况说明

1. 本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

2. 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

3. 换股期内，可交换债券持有人是否选择换股以及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注广汇集团可交换债券换股情况，并将根据有关法律法规的规定提醒相关信息披露义务人，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日