

华西能源工业股份有限公司 关于控股股东部分股份可能被司法拍卖的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1. 控股股东黎仁超先生所持有、占公司总股本 13.10% 的本公司股份可能将被司法拍卖，请投资者注意相关风险。

一、股东股份被拍卖的基本情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到成都市中级人民法院通知书（【2022】川01执恢70号）、并经查询获悉，成都市中级人民法院将于2022年6月13日10时起至2022年6月14日10时止（因竞价自动延时除外）和2022年6月20日10时起至2022年6月21日10时止（因竞价自动延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com/item_list.htm）上公开拍卖公司控股股东、董事长黎仁超先生所持有的本公司股份合计154,740,496股，占其所持本公司股份数量的56.85%、占公司总股本的13.10%。

有关本次股份拍卖的具体事项如下：

（一）本次拟被拍卖股份的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次拍卖股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	起始日	到期日	拍卖人	原因
黎仁超	是	57,312,000	21.05%	4.85%	否	2022/6/13	2022/6/14	成都市中级人民法院	司法裁定
黎仁超	是	46,640,496	17.13%	3.95%	否	2022/6/13	2022/6/14	成都市中级人民法院	司法裁定

黎仁超	是	4,708,000	1.73%	0.40%	否	2022/ 6/13	2022/ 6/14	成都市中级 人民法院	司法 裁定
黎仁超	是	46,080,000	16.93%	3.90%	否	2022/ 6/20	2022/ 6/21	成都市中级 人民法院	司法 裁定
合计		154,740,496	56.85%	13.10%					

据了解，本次股份被拍卖的原因是借款人未严格按照协议约定归还借款，质权人中诚信托有限责任公司及融资银行为保障其权益，按照股权质押合同和具有强制执行效力的公证执行证书，向成都市中级人民法院申请了强制执行。

截至拍卖公告发出之日，股份质押借款尚有本金 11,300 万元、利息约 4,000 万元（本息合计约 15,300 万元）未归还。

（二）股东股份累计被冻结或拍卖的情况

1. 截至公告披露日，控股股东所持本公司股份累计被冻结情况：

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	累计被标记数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
黎仁超	272,211,184	23.05%	272,211,184		100.00%	23.05%

有关控股股东所持股份被司法冻结的具体情况详见公司于 2022 年 3 月 7 日披露的《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 截至公告披露日，控股股东所持本公司股份累计被拍卖情况：

股东名称	持股数量	持股比例	累计被拍卖数量	累计被标记数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
黎仁超	272,211,184	23.05%	0		0.00%	0.00%

二、其他相关说明

1. 控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

2. 目前，借款人、控股股东正在积极与质权人和相关方沟通，争取在开拍前归还借款达成和解；公司将积极协同控股股东，督促借款人尽快归还借款，努力化解股份冻结和司法拍卖的风险，尽可能降低股份拍卖事项对公司的不利影响，保证公司生产经营稳定、维护上市公司和投资者的合法权益。

3. 截至目前，拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、法院执行

程序、股权变更过户等环节。在此期间如果借款人、控股股东与质权人及相关方达成和解，拍卖程序将随即终止。最终拍卖成交情况存在不确定性。控股股东不涉及对公司业绩补偿义务。

4. 公司与控股股东在资产、业务、财务、人员等方面均保持独立。目前公司各项生产经营活动正常有序进行。

5. 公司将持续关注事项的后续进展情况，并根据有关规则制度的要求及时履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日