

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2022-054 号

## **山煤国际能源集团股份有限公司 关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券 完成股份质押登记的公告**

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法律责任。

### **重要内容提示：**

● 山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）持有山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 1,148,006,282 股，占公司总股本的 57.91%。本次股份质押前，山煤集团持有公司股份累计质押数量 140,000,000 股，占其持有公司股份总数的 12.20%，占公司总股本的 7.06%。本次股份质押后，山煤集团持有公司股份累计质押数量（含本次）338,245,610 股，占其持有公司股份总数的 29.46%，占公司总股本的 17.06%。

根据上海证券交易所《关于对山西煤炭进出口集团有限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[2022]1470 号），上海证券交易所同意山煤集团面向专业投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），本次可交换债券采取分期发行方式。

公司于近日收到控股股东山煤集团的通知，山煤集团已将其持有的公司 198,245,610 股无限售流通股质押给本次可交换债券的受托管理人中德证券有限责任公司，并将该部分股票划转至山煤集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“山西煤炭进出口集团有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”，用于保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付。该质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体情况如下：

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
山煤集团	是	198,245,610	否	否	2022年9月22日	至解除质押登记日止	中德证券有限责任公司	17.27%	10%	用于本次可交换债券质押担保

2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途，相关股份不存在具有潜在业绩补偿义务的情况。

3. 股东累计质押股份情况

上述质押后，山煤集团累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
山煤集团	1,148,006,282	57.91%	140,000,000	338,245,610	29.46%	17.06%	0	0	0	0

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2022年9月23日