

# 陕西煤业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：陕西煤业股份有限公司

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：陕西煤业

股票代码：601225

信息披露义务人：三峡资本控股有限责任公司

住所：北京市海淀区彩和坊路6号6层601室

通讯地址：北京市海淀区彩和坊路6号9层

邮政编码：100080

股份变动性质：减持

一致行动人：湖北能源集团股份有限公司

住所：武汉市武昌区徐东大街96号

通讯地址：武汉市武昌区徐东大街96号

邮政编码：430062

股份变动性质：减持

简式权益变动报告书签署日期：2018年1月31日

## 信息披露义务人声明

（一）信息披露义务人根据《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》以及相关法律、法规编制本权益变动报告书。

（二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

（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了信息披露义务人在陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”）中所拥有权益股份的变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，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陕西煤业中拥有权益的股份。

（四）本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人，提供未在本报告书中记载的信息和对本报告书所做出的任何解释或者说明。

（五）信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、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 .....	4
第二节	信息披露义务人介绍 .....	5
第三节	权益变动的目的及持股计划 .....	7
第四节	权益变动方式.....	8
第五节	前六个月内买卖陕西煤业上市交易股份的情况..	10
第六节	其他重要事项.....	11
第七节	信息披露义务人声明 .....	12
第八节	备查文件.....	13

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

信息披露义务人	指	三峡资本控股有限责任公司
陕西煤业、公司	指	陕西煤业股份有限公司
三峡集团	指	中国长江三峡集团有限公司
一致行动人、湖北能源	指	湖北能源集团股份有限公司
本次权益变动	指	2018年1月30日至1月31日期间，三峡资本控股有限责任公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持陕西煤业0.269%的股份权益变动行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告书	指	陕西煤业股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

公司名称：三峡资本控股有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：7,142,857,142.90 元<sup>1</sup>

成立时间：2015 年 3 月 20 日

经营期限：长期经营

统一社会信用代码：91110108335463656N

经营范围：实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。

通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 6 号 9 层

联系电话：010-83428176

主要股东：中国长江三峡集团有限公司

### 二、信息披露义务人董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
金才玖	男	董事长、党委书记、总经理	中国	北京	无
戴育四	男	董事、国同基金管理公司首席财务官	中国	北京	无
李 湘	女	董事、云南能源金融控股有限公司董事长	中国	昆明	无
谢 峰	男	董事、中国长江电力股份有限公司财务总监	中国	宜昌	无
程志明	男	董事、党委委员、副总经理	中国	北京	无
万启洲	男	职工董事、党委委员、纪委书记、工会主席	中国	北京	无

<sup>1</sup> 尚未完成正式工商变更。

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
毛振华	男	独立董事	中国	北京	无
郭克军	男	独立董事	中国	北京	无
汤谷良	男	独立董事	中国	北京	无
何红心	男	监事会主席、三峡集团 资产财务部主任	中国	北京	无
邓平	女	监事、云南能源金融控 股有限公司财务总监	中国	昆明	无
李卓梅	女	职工监事、风险管理部 主任	中国	北京	无
王桂萍	女	党委委员、副总经理	中国	北京	无

### 三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上股份的情况

截至 2018 年 1 月 31 日，信息披露义务人持有或控制其他境内、境外上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况如下表：

序号	信息披露义务人	上市公司名称	股票代码	持股比例
1	三峡资本控股 有限责任公司	长江证券股份有限公司	000783.SZ	6.02%
2		福建福能股份有限公司	600483.SH	7.40%
3		国银金融租赁股份有限公司	1606.HK	10.33%

### 第三节 权益变动的目的及持股计划

#### 一、本次权益变动的目的

信息披露义务人是因自身资金周转需要而减持。本次减持后，信息披露义务人持有陕西煤业 499,999,989 股，持股比例由原 5.269% 降至 4.99%。

#### 二、未来 12 个月内是否增加或继续减少在陕西煤业拥有权益的股份

信息披露义务人已于 2018 年 1 月 7 日向陕西煤业出具《股份减持计划告知函》，具体内容请见陕西煤业于 2018 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。信息披露义务人在未来 12 个月内有意继续减持陕西煤业股票。如果未来发生权益变动事项，信息披露义务人将按照法律法规的规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前后持有上市公司股份的情况

截至 2018 年 1 月 29 日，信息披露义务人持有陕西煤业股份 526,906,918 股，占公司股份总数的 5.27%，全部属于无限售条件流通股。

2018 年 1 月 30 日至 2018 年 1 月 31 日，信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持其持有的陕西煤业无限售条件流通股 26,906,929 股，占公司股份总数的 0.269%。上述权益变动完成后，信息披露义务人持有陕西煤业股份 499,999,989 股，占陕西煤业总股本的 4.99%。

股东名称	股份性质	减持前持有股份		减持后持有股份	
		股数(股)	占比(%)	股数(股)	占比(%)
三峡资本 控股有限 责任公司	持有股份	526,906,918	5.27	499,999,989	4.99
	其中：无限 售条件流 通股	526,906,918	5.27	499,999,989	4.99

### 二、拥有权益的股份增减变动达到法定比例的具体情况

2018 年 1 月 30 日至 2018 年 1 月 31 日，信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持其持有的陕西煤业无限售条件流通股 26,906,929 股。本次减持后，信息披露义务人持有陕西煤业股份 499,999,989 股，占公司股份总数的 4.99999989%，持股比例已低于公司股份总数的 5.00%。

股东名称	减持方式	减持期间	价格区间 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
三峡资本 控股有限 责任公司	集中竞价 交易	2018 年 1 月 30 日-1 月 31 日	9.79-10.252	26,906,929	0.269



合计	-	-	-	26,906,929	0.269
----	---	---	---	------------	-------

### 三、其他情况

（一）截止本报告签署之日，信息披露义务人持有的陕西煤业股份，不存在质押、冻结等任何权利限制的情形，本次权益变动涉及股份均为无限售条件流通股。信息披露义务人持有陕西煤业股票期间，已严格履行了在陕西煤业首次公开发行股票并上市前所作的有关承诺。

（二）为组建和支持三峡资本控股有限责任公司，中国长江三峡集团有限公司将其所持有的陕西煤业 8.89%的股权无偿划转至三峡资本控股有限责任公司持有。为此，信息披露义务人已于 2015 年 12 月 8 日编制陕西煤业简式权益变动报告书并于 2015 年 12 月 9 日通过陕西煤业在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

## 第五节 前六个月内买卖陕西煤业上市交易股份的情况

截至本次权益变动事实发生之日起前六个月内，信息披露义务人未有买卖陕西煤业股票的行为，2018年1月30日至2018年1月31日期间买卖陕西煤业股票的情况请见本报告书第四节相关内容；信息披露义务人的一致行动人湖北能源买卖公司股份的情况如下：

股东名称	股东身份	减持期间	减持价格区间（元/股）	减持股数（股）
湖北能源	陕西煤业持股 5% 以上股东的一致 行动人	2017年9月	8.621-9.23	12,000,000
		2017年10月	8.68-8.88	1,000,000
		2018年1月	8.29-8.80	62,000,000

上述减持完成后，湖北能源不再持有陕西煤业股份。

## 第六节 其他重要事项

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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## **第七节 信息披露义务人声明**

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、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。

## 第八节 备查文件

备查文件包括：

- 一、信息披露义务人的营业执照复印件
- 二、信息披露义务人法定代表人身份证复印件

(本页无正文，为信息披露义务人签字盖章页)



信息披露人名称 (盖章): 三峡资本控股有限责任公司

法定代表人 (授权代表):

2018 年 1 月 31 日

## 附表

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	陕西煤业股份有限公司	上市公司所在地	陕西省西安市高新区锦业一路2号
股票简称	陕西煤业	股票代码	601225
信息披露义务人名称	三峡资本控股有限责任公司	信息披露义务人注册地	北京市海淀区彩和坊路6号6层601室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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)	通过证券交易所集中交易 <input checked="" 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 type="checkbox"/> : _____ (请注明)		

<p>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</p>	<p>股票种类：无限售条件流通股 持股数量：<u>526,906,918 股</u> 持股比例：<u>5.27%</u></p>
<p>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</p>	<p>股票种类：无限售条件流通股 变动数量：<u>26,906,929 股</u>      变动比例：<u>0.269%</u> 变动后持股数量：<u>499,999,989 股</u>      持股比例：<u>4.99%</u></p>
<p>信息披露 义务人是 否拟于未 来12个月 内继续增 持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p>



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"/>
---	--

(本页无正文，为信息披露义务人签字盖章页)

信息披露义务人（盖章）：三峡资本控股有限责任公司



信息披露义务人委派代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the representative of the information disclosure obligor.

签署日期：2018年1月31日