

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于确定配股公开发行证券比例及配股数量的公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 5 月 10 日召开第四届董事会第五次会议，2019 年 5 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司 2019 年度配股公开发行证券（以下简称“本次配股”）的相关议案。

根据 2019 年第一次临时股东大会授权，经与保荐机构协商，公司于 2019 年 8 月 23 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于确定公司配股公开发行证券数量的议案》，就本次配股具体事项予以进一步明确，现公告如下：

本次配股的股份数量拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数确定，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。

截至 2019 年 8 月 22 日，公司总股本为 1,629,789,473 股。以总股本 1,629,789,473 股为基数，按每 10 股配售 3 股的计算原则，本次可配股数量为 488,936,841 股。

截止目前，公司本次配股尚未取得中国证券监督管理委员会核准，能否取得核准以及取得核准的时间尚具有不确定性。公司将根据有关规定及时披露本次配股进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2019 年 8 月 26 日