

山西焦化股份有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，建信基金公司-民生-华鑫信托·慧智投资1号结构化集合资金信托计划（以下简称“1号计划”）持有山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股36,400,000股，占公司总股本的1.85%；建信基金公司-民生-华鑫信托·慧智投资2号结构化集合资金信托计划（以下简称“2号计划”）持有公司无限售条件流通股33,800,000股，占公司总股本的1.71%；建信基金公司-民生-华鑫信托·慧智投资3号结构化集合资金信托计划（以下简称“3号计划”）持有公司无限售条件流通股28,600,000股，占公司总股本的1.45%。1号计划、2号计划、3号计划均由建信基金管理有限责任公司（以下简称“建信基金”）管理，构成一致行动人关系，合计持有公司无限售条件流通股98,800,000股，占公司总股本5.01%。

● 减持计划的进展情况

2020年9月22日，公司披露了《山西焦化股份有限公司关于特定股东股份减持计划的公告》（公告编号：2020-033号）；2020年10月23日，公司披露了《山西焦化股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2020-035号）。

公司于2021年1月19日收到建信基金出具的《股份减持进展的告知函》，截止本公告披露日，1号计划、2号计划、3号计划通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持股份36,600,000股，占公司股份总数的1.86%，本次减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
1号计划、2号计划、3号计划	5%以上非第一大股东	98,800,000	5.01%	非公开发行取得： 76,000,000股 其他方式取得： 22,800,000股

注：上表中“其他方式取得”指公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由资本公积金转增股本取得的股份。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	1号计划	36,400,000	1.85%	同一管理人
	2号计划	33,800,000	1.71%	同一管理人
	3号计划	28,600,000	1.45%	同一管理人
	合计	98,800,000	5.01%	—

二、减持计划的实施进展

(一) 股东因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
1号计划、2号计划、3号计划	36,600,000	1.86%	2020/10/22 ~ 2020/11/13	集中竞价交易、大宗交易	4.86 -5.47	200,023,690	62,200,000	3.16%

注：上表中1号计划、2号计划、3号计划在2020年10月22日通过集中竞价交易方式合计减持股份数量300,000股；1号计划在2020年11月13日通过大宗交易方式减持股份数量36,300,000股。

(二) 本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
是 否

(四) 本次减持对公司的影响

建信基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系建信基金正常的减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

(五) 本所要求的其他事项

公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并督促股东严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持实施期间建信基金将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次减持股份计划，减持股份的数量和价格存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三) 其他风险

无。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2021年1月20日