

山西焦化股份有限公司特定股东减持股份结果公告

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：

● 特定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%。

● 减持计划的实施结果情况

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）：1 号计划、2 号计划、3 号计划拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 98,800,000 股，减持比例不超过公司总股本的 5.01%。2021 年 4 月 19 日，公司收到建信基金出具的《关于股份减持结果的告知函》，上述减持计划区间已届满。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%。

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、减持计划的实施结果

(一)特定股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

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)	减持完成情况	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%	2020/10/21 ~ 2021/4/19	集中竞价交易、大宗交易	4.86— 5.47	200,023,690	已完成	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)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） 未达到 已达到

(五)是否提前终止减持计划 是 否

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2021/4/20