

证券代码：600348  
债券代码：155229  
债券代码：155666

证券简称：华阳股份  
债券简称：19 阳煤 01  
债券简称：19 阳股 02

公告编号：2023-029

# 山西华阳集团新能股份有限公司

## 关于赎回第一期优先股的第二次提示性公告

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。

山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”或“公司”）于 2023 年 8 月 4 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司赎回第一期优先股的议案》，现将赎回事项提示如下：

### 一、赎回规模

公司于 2020 年 8 月发行第一期优先股 10 亿元（优先股简称“阳煤优 1”、优先股代码“360040”），公司本次拟全额赎回第一期发行的 1,000 万股优先股，涉及票面金额合计 10 亿元。

### 二、赎回价格

本次优先股赎回的价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息（4.8 元/股）。

### 三、赎回时间

本次优先股赎回的时间为“阳煤优 1”固定股息发放日，即 2023 年 8 月 17 日。

### 四、付款时间及方法

公司拟于 2023 年 8 月 17 日向优先股股东支付其所持有的优先股票面金额（100 元/股）和 2022 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日持有期间的固定股息（共计 48,000,000.00 元（含税））。

### 五、赎回程序

根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、相关部门批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。2023年8月4日，公司召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司赎回第一期优先股的议案》，同意本次赎回事项。（详见公司公告：2023-027号）

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2023年8月8日