

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：2023-031

山西华阳集团新能股份有限公司 关于第一期优先股全部赎回及摘牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 优先股代码：360040
- 优先股简称：阳煤优 1
- 优先股最后交易日：2023 年 8 月 15 日（星期二）
- 优先股赎回登记日：2023 年 8 月 16 日（星期三）
- 优先股停牌起始日：2023 年 8 月 16 日（星期三）
- 赎回优先股股份注销日：2023 年 8 月 17 日（星期四）
- 优先股赎回款发放日：2023 年 8 月 17 日（星期四）
- 优先股终止挂牌日：2023 年 8 月 17 日（星期四）

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 2020 年 8 月完成非公开发行第一期优先股 1,000 万股，2020 年 9 月 16 日起公司第一期优先股股票在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，优先股代码为 360040，优先股简称为“阳煤优 1”。本次非公开发行优先股赎回信息如下：

一、本次优先股赎回履行的程序

公司 2019 年第五次临时股东大会审议并通过了《关于非公开发行优先股方案的议案》等，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）。

二、本次优先股赎回方案

（一）有关日期

优先股最后交易日：2023年8月15日（星期二）

优先股赎回登记日：2023年8月16日（星期三）

优先股停牌起始日：2023年8月16日（星期三）

赎回优先股股份注销日：2023年8月17日（星期四）

优先股赎回款发放日：2023年8月17日（星期四）

优先股终止挂牌日：2023年8月17日（星期四）

（二）赎回规模

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。

（三）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）。

（四）赎回时间

“阳煤优1”固定股息发放日，即2023年8月17日。

三、本次优先股停牌的提示

为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司拟申请2023年8月16日对“阳煤优1”停牌。

四、本次优先股终止挂牌

根据本次优先股赎回工作安排，“阳煤优1”将于2023年8月17日起终止挂牌。

五、其他说明

（一）本次非公开发行优先股赎回款由公司自行直接发放。

（二）本次赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接记减，赎回后，“阳煤优1”股数为0。

（三）如在股份记减当日，因股权登记日登记在册的优先股股东所持优先股发生司法冻结或质押的情况，且账户中正常股份数量小于应计减股份数量，导致股份记减失败的，该账户持有的优先股不再参与本次赎回。

六、咨询方式

关于本次优先股赎回相关事项的咨询方式如下：

联系部门：公司证券部

电话：0353-7078618

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12日