

沈阳金山能源股份有限公司持股 5%以上股东 集中竞价减持股份进展公告

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：

- 大股东持股的基本情况

辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下简称“能源投资集团”）持有沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“金山股份”或“本公司”）295,980,782股无限售流通股，是能源投资集团2015年12月参与非公开发行认购所得股份，占金山股份总股本的20.10%。

- 集中竞价减持计划的进展情况

1. 公司于2020年5月9日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露了《沈阳金山能源股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2020-019）。能源投资集团计划于该减持计划公告对外披露15个交易日后的六个月内，通过二级市场“集中竞价”方式减持不超过2,910万股，占公司总股本的1.98%，减持价格按减持时的市场价格确认。

2. 近日，公司收到能源投资集团通知，能源投资集团集中竞价减持时间过半，根据上海证券交易所的相关规定，现将有关减持进展情况公告如下：

能源投资集团2020年7月14日至2020年8月28日已通过集中竞价方式累计减持3,895,500股。本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价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
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	5%以上非第一大股东	295,980,782	20.10%	发行股份购买资产取得：295,980,782 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

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
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	3,895,500	0.26%	2020/7/14 ~ 2020/8/28	集中竞价交易	3.081 -3.341	12,844,595	292,085,282	19.83%

☒是 ☐否

本次减持计划未违反相关承诺事项

（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

本次股份减持计划为能源投资集团的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。

（五）本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

能源投资集团本次减持计划尚未实施完毕，在减持时间区间内，能源投资集团将根据市场情况、公司股价等情形决定是否继续实施本次减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否实施完成的不确定性。

（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。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

2020年9月2日