

## **山西潞安环保能源开发股份有限公司**

### **关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券**

### **股份补充质押的公告**

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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安集团”）持有山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量 1,837,926,512 股，占公司总股本比例 61.44%，潞安集团持有公司股份累计质押数量（含本次）550,000,000 股，占其持股数量比例 29.93%。

公司近日收到控股股东潞安集团的通知，潞安集团已将其持有的公司 2 亿股无限售流通股质押给山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的受托管理人中信证券股份有限公司，并将该部分股票划转至潞安集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“山西潞安矿业（集团）有限责任公司—2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）质押专户”，用于保障本期债券持有人交换股份和本期债券本息偿付。该质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体情况如下：

本次股份质押基本情况：

| 股东名称           | 是否为控股股东 | 本次质押股数      | 是否为限售股（如是，注明限售类型） | 是否补充质押 | 质押起始日            | 质押到期日     | 质权人        | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途   |
|----------------|---------|-------------|-------------------|--------|------------------|-----------|------------|----------|----------|------------|
| 潞安矿业（集团）有限责任公司 | 是       | 200,000,000 | 否                 | 是      | 2023 年 11 月 22 日 | 至解除质押登记日止 | 中信证券股份有限公司 | 10.88 %  | 6.69%    | 用于本期债券质押担保 |

股东累计质押股份情况：

| 股东名称           | 持股数量          | 持股比例   | 本次质押前累计质押数量 | 本次质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况      |              | 未质押股份情况      |              |
|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                |               |        |             |             |          |          | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 潞安矿业（集团）有限责任公司 | 1,837,926,512 | 61.44% | 350,000,000 | 550,000,000 | 29.93%   | 18.39%   | 0            | 0            | 0            | 0            |

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日