



## 东华能源股份有限公司

### 关于公司持股 5%以上股东开展转融通证券出借业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股 5%以上的股东共青城胜帮投资管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮凯米”）《关于参与转融通证券出借业务的告知函》与《关于参与转融通证券出借业务的进展告知函》（以下简称“告知函”），获悉：为有效盘活证券资产，提高资产收益率，2021 年 6 月 11 日至 2021 年 9 月 28 日期间，胜帮凯米将所持公司部分无限售流通股累计 16,876,500 股出借给中国证券金融股份有限公司，占公司总股本的 1.02%，已归还 2,206,500 股。

截至 2021 年 9 月 23 日，胜帮凯米出借给中国证券金融股份有限公司的无限售流通股余额为 15,496,500 股，占公司总股本的 0.94%。截至 2021 年 9 月 30 日，胜帮凯米出借给中国证券金融股份有限公司的无限售流通股余额为 14,670,000 股，占公司总股本的 0.89%。

根据《告知函》，胜帮凯米拟出借股份数量不超过 32,980,456 股，即不超过公司总股本的 2%，出借期限不超过 182 天。上述参与转融通证券出借业务所涉及股份不发生所有权转移，不属于减持。胜帮凯米承诺在参与转融通证券出借业务期间，不会通过该业务减持或转让公司股份，若胜帮凯米后续发生减持行为，将严格按相关法律法规履行相应程序。

#### 一、股份变动情况

1. 基本情况	
信息披露义务人	共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
权益变动时间	截至 2021 年 9 月 30 日

股票简称	东华能源		股票代码	002221	
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>		一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人			是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>2. 本次权益变动情况</b>					
股份种类 (A 股、B 股等)	减持股数 (万股)		减持比例 (%)		
A 股	1,467		0.89		
合 计	1,467		0.89		
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (转融通证券出借)				
本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input type="checkbox"/>				
<b>3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况</b>					
股份性质		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数 (万股)	占总股本比例 (%)	股数 (万股)	占总股本比例 (%)
胜 帮 凯 米	合计持有股份	9747.27	5.91	8280.27	5.02
	其中：无限售条件股份	9747.27	5.91	8280.27	5.02
	有限售条件股份	0	0	0	0
注：					
(1) 上述数据为截至 2021 年 9 月 30 日的余额数据；					
(2) 本次权益变动为胜帮凯米开展转融通业务所致，出借股份的所有权未发生变化，仍属胜帮凯米所有。					
<b>4. 承诺、计划等履行情况</b>					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
<b>5. 被限制表决权的股份情况</b>					

按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
<b>6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</b>	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	
<b>7. 备查文件</b>	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input type="checkbox"/> 2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/> 3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/> 4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/>	

特此公告。

东华能源股份有限公司  
董事会  
2021年10月10日