

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2022-126

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于筹划境外发行全球存托凭证的提示性公告

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

一、基本情况

为了加速推进山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）由传统能源向氢能源转型升级的发展战略，拓宽公司国际融资渠道，公司筹划境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市。

本次境外发行全球存托凭证并上市事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。本次 GDR 发行事项尚需提交公司董事会和股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

二、本次 GDR 发行上市的目的

1、落实转型升级发展战略布局

公司作为能源革命排头兵，坚持由传统能源向氢能源转型升级，氢能产业与煤焦化产业协同发展，形成双轮驱动的发展战略，紧跟国家和行业政策导向，不断推进在氢能产业链的投资布局。

随着全球各国陆续制订“碳达峰、碳中和”目标，氢能产业作为新能源行业的重要组成，进入了快速发展期，公司也处于转型升级、抓住战略机遇的关键阶段。但我国氢能行业起步较晚，整体与国际先进水平存在一定差距，公司将抓住能源产业发展的有利时机不断夯实发展现有业务，优化产业结构，持续完善氢能产业布局，进一步提升公司整体竞争力和盈利能力。

2、利用资本市场支持

本次 GDR 发行上市是响应国内资本市场政策号召，深化中欧资本市场互联互通，借助境外资本市场促进实体经济发展的的重要举措。公司将充分利用中欧资本市场互联互通的有利契机，拓宽海外融资能力，保障公司加速布局和发展氢能业

务的资金需求。

3、完善公司治理水平

本次 GDR 发行上市，将通过引入国际专业投资者，进一步优化公司股权结构并持续完善公司治理结构，切实提升治理水平，为公司健康、高质量的发展提供坚实的基础。

三、风险提示

截至本公告披露日，本次境外发行全球存托凭证并上市的发行规模、发行方案等尚在论证中，存在较大的不确定性。本次发行尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所等境内外主管部门的批准、核准或备案，取得上述批准、核准或备案以及最终取得的相应时间均存在不确定性。此外，本次发行亦存在因国际环境、市场环境、融资时机以及监管或其他原因被暂停、被终止的风险。

公司将根据本次发行进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日