

陕西黑猫焦化股份有限公司

转增股本实施公告

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：

- **每股转增比例：**每股转增 0.5 股（每 10 股转增 5 股）
- **股权登记日：**2016 年 7 月 21 日（星期四）
- **除权（除息）日：**2016 年 7 月 22 日（星期五）
- **新增无限售条件流通股份上市日：**2016 年 7 月 25 日（星期一）

一、通过本次转增股本方案的股东大会届次和日期

2016 年 5 月 25 日公司召开 2015 年度股东大会会议，以特别决议审议通过了《关于公司 2015 年度资本公积金转增股本方案的议案》。本次股东大会决议公告详见公司于 2016 年 5 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站 (<http://2016.sse.com.cn>)披露的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-036）。

二、本次转增股本方案

1、发放年度：2015 年度

2、**发放范围：**截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

3、**公司 2015 年度资本公积金转增股本方案：**以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 620,000,000 股（6.2 亿股）为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.5 股（每 10 股转增 5 股），合计转增 310,000,000 股（3.1 亿股），转增后公司总股本将变更为 930,000,000 股（9.3 亿股）。

三、相关日期

- 1、股权登记日（R日）：2016年7月21日（星期四）
- 2、除权除息日（R+1日）：2016年7月22日（星期五）
- 3、新增无限售条件流通股份上市日（R+2日）：2016年7月25日（星期一）

四、分派对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。

五、本次转增股本实施办法

本次转增股本将按照中登上海分公司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户。

六、股本变动结构表

| 单位：股 | | 本次变动前 | 变动数 | | | 本次变动后 |
|--|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 送股 | 转增 | 合计 | |
| 有限 售 条 件 的 流 通 股 份 | 1、国家持有股份 | | | | | |
| | 2、国有法人持有股份 | | | | | |
| | 3、其他境内法人持有股份 | 276,000,000 | | 138,000,000 | 138,000,000 | 414,000,000 |
| | 4、境内自然人持有股份 | 48,000,000 | | 24,000,000 | 24,000,000 | 72,000,000 |
| | 5、境外法人、自然人持有股份 | | | | | |
| | 6、战略投资者配售股份 | | | | | |
| | 7、一般法人配售股份 | | | | | |
| | 8、其他 | | | | | |
| | 有限售条件的流通股股份合计 | 324,000,000 | | 162,000,000 | 162,000,000 | 486,000,000 |
| 无 限 售 条 件 | A股 | 296,000,000 | | 148,000,000 | 148,000,000 | 444,000,000 |
| | B股 | | | | | |
| | H股 | | | | | |

| 单位：股 | | 本次变动前 | 变动数 | | | 本次变动后 |
|------------------|--------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 送股 | 转增 | 合计 | |
| 的 流 通 股 | 其他 | | | | | |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 296,000,000 | | 148,000,000 | 148,000,000 | 444,000,000 |
| 股 份 总 额 | 合计 | 620,000,000 | | 310,000,000 | 310,000,000 | 930,000,000 |

七、本次转增股本实施后按新股本总额摊薄计算的上年度每股收益或本年度中期每股收益

公司本次转增股本方案实施后，按新股本总额 930,000,000 股摊薄计算的 2015 年度基本每股收益为-0.30 元。

八、有关咨询办法

- 1、联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部
- 2、联系电话：0913-5326936

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2016 年 7 月 18 日