

# 辽宁红阳能源投资股份有限公司

## 关于完成部分股份回购及注销的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、本次股份回购方案概述

2015 年，辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“红阳能源”）实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，以及重组时与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产之补偿协议》和《发行股份及支付现金购买资产之补偿协议之补充协议》，如标的公司经减值测试未达到标的资产注入时评估基准日的评估值，以及业绩未达到其盈利预测数，相关发股对象将对公司以股份方式进行补偿。

根据北京中天和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中天和资产[2016]评字第 90016 号）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于辽宁红阳能源投资股份有限公司 100%股东权益价值减值测试报告的审核报告》（瑞华核字[2016]25010018 号）。截至 2015 年 12 月 31 日，沈阳焦煤 100%股权相对于重大资产重组时的评估值存在资产减值 19,341.20 万元，根据信永中和会计师事务所出具的《专项审计报告》(XYZH/2015CCA10008)在标的资产即沈阳焦煤在交割期间的损益为-129,771,068.66 元。沈煤集团、中国信达、锦天投资、锦瑞投资、锦强投资在 2015 年 12 月 8 日之前已对红阳能源进行了现金补偿。因此，扣减后本次 2015 年需补偿为 63,640,931.34 元，按照股份补偿公式计算，资产减值需补偿总股数为 7,502,930 股。2015 年度业绩承诺“辽宁热电”为净利润 14,248.98 万元；“煤炭资产”（红阳二矿、红阳三矿、林盛煤矿）净利润为 6,258.17 万元。2015 年度“辽宁热电”实际完成净利润 17,081.81 万元；“煤炭资产”（红阳二矿、红阳三矿、林盛煤矿）实际完成净利润 5,832.44 万元相比相差 425.73 万元，按照股份补偿公式计算，业绩未达盈利预测数需补偿股份数 1,967,447 股。资产减值补偿与业绩未达盈利预测数补偿合计共需补偿 9,470,377 股。

公司以 1.00 元人民币的价格予以回购并注销。根据公司 2015 年度股东大会的审议结果，公司将定向回购上述补偿股份，公司于 2016 年 5 月 5 日公布了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的公告》（临 2016-029）。

## 二、本次股份回购事项的审批流程

公司于 2016 年 5 月 5 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的议案》，并于 2016 年 5 月 16 日召开 2015 年年度股东大会，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了上述议案。

根据前述决议相关内容，公司将以 1.00 元人民币的价格回购并注销沈阳煤业（集团）有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、西藏锦天投资合伙企业（有限合伙）、西藏锦瑞投资合伙企业（有限合伙）、西藏锦强投资合伙企业（有限合伙）五家重大资产重组发股对象持有公司的共计 9,470,377 股股份。

## 三、具体回购数量情况

根据相关协议约定，各发股对象各自需被回购的股份数量见下表：

序号	发股对象名称	需回购股份数量（股）	占回购前公司总股本的比例
1	沈阳煤业（集团）有限责任公司	5,847,011	0.436%
2	中国信达资产管理股份有限公司	1,553,142	0.116%
3	西藏锦天投资合伙企业	1,035,112	0.077%
4	西藏锦瑞投资合伙企业	517,556	0.039%
5	西藏锦强投资合伙企业	517,556	0.039%
<b>合计数</b>		<b>9,470,377</b>	<b>0.706%</b>

其中回购注销沈阳煤业（集团）有限责任公司所持公司 5,847,011 股，回购注销中国信达资产管理股份有限公司所持公司 1,553,142 股，回购注销西藏锦天投资合伙企业（有限合伙）所持公司 1,035,112 股，回购注销西藏锦瑞投资合伙企业（有限合伙）所持公司 517,556 股，回购注销西藏锦强投资合伙企业（有限合伙）所持公司 517,556 股。

由于中国信达资产管理股份有限公司本次回购注销股份尚在履行相关审批之中。目前，中国信达资产管理股份有限公司正在积极推进办理。因此，本次回购注销股份的数量不包含中国信达资产管理股份有限公司所持有公司的1,553,142股，本次实际回购注销7,917,235股。待中国信达资产管理股份有限公司完成相关审批后，公司再对该部分股权进行回购注销。

#### 四、回购前后股本变动情况

本次回购完成后公司股权结构的变动情况如下：

	本次回购前 (股)	占比 (%)	本次增减 变化(股)	本次回购后 (股)	占比 (%)
一、限售流通股	1,225,569,052	91.40	-7,917,235	1,217,651,817	91.35
二、无限售流通股	115,310,260	8.60	0	115,310,260	8.65
三、总股本	1,340,879,312	100.00	-7,917,235	1,332,962,077	100.00

#### 五、本次回购价格

本次股份回购整体成交价格为0.84元人民币。其各自所得的款项金额以及公司本次减资的金额见下表：

序号	红阳能源股东名称	回购金额 (元)	红阳能源 本次减资金额(元)
1	沈阳煤业(集团)有限责任公司	0.62	5,847,011
2	西藏锦天投资合伙企业	0.12	1,035,112
3	西藏锦瑞投资合伙企业	0.05	517,556
4	西藏锦强投资合伙企业	0.05	517,556
合计数		0.84	7,917,235

#### 六、股份状态

本次回购的股份存放于公司证券回购专户，不享有表决权。公司董事会在回购后办理了注销手续，截至本公告披露日，该等回购后的股份已进行注销。

## 七、关于股份买入合法、合规的自查说明

本次回购股票过程中，公司严格遵守了相关法律法规和公司的有关规定，股份买入合法、合规。

特此公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十七日