

# 平顶山天安煤业股份有限公司

## 关于控股股东可交换债券完成换股暨办理解除股票担保及信托登记的提示性公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）近日收到控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称中国平煤神马集团）的告知函：中国平煤神马集团于2022年9月9日发行的2022年非公开发行可交换公司债券（第二期）（简称“22平02EB”）换股完成并将提前摘牌。

### 一、可交换债券基本情况

公司控股股东中国平煤神马集团于2022年4月27日发行“中国平煤神马能源化工集团有限责任公司2022年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（简称“22平01EB”），于2022年9月9日发行“中国平煤神马控股集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券（第二期）”（简称“22平02EB”），将持有的平煤股份147,500,000股、73,750,000股A股股票分别划入“中国平煤神马集团-平安证券-22平神E1担保及信托财产专户”和“中国平煤神马集团-平安证券-22平神E2担保及信托财产专户”，由本次债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为名义持有人。该等股票及其孳息，以及为了维持股票市值担保比例而向担保及信托专户支付的现金为发行可交换债券的担保信托财产。

## 二、可交换债券换股情况

截至 2024 年 4 月 12 日，22 平 01EB 已全部完成换股，累计换股 9,532.88 万股，占公司总股本的 3.85%，并将于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所提前摘牌（详见 2024-036）。

截至 2024 年 4 月 18 日，22 平 02EB 已全部完成换股，累计换股 4766.44 万股，占公司总股本的 1.92%，并将于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所提前摘牌。

## 三、换股前后集团持股情况

中国平煤神马集团在完成上述两期可交换债券提前摘牌工作后，拟于近期向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理解除股票担保及信托登记手续，将“中国平煤神马集团-平安证券-22 平神 E1 担保及信托财产专户”和“中国平煤神马集团-平安证券-22 平神 E2 担保及信托财产专户”持有的平煤股份合计 78,256,837 股股票划转回中国平煤神马集团证券账户。

截至本公告日，中国平煤神马集团持有公司股份 972,274,410 股，持股比例为 39.26%，“中国平煤神马集团-平安证券-22 平神 E1 担保及信托财产专户”持有公司股份 52,171,226 股，持股比例为 2.11%；“中国平煤神马集团-平安证券-22 平神 E2 担保及信托财产专户”持有公司股份 26,085,611 股，持股比例为 1.05%

本次担保及信托登记解除后，上述担保及信托专户中的 78,256,837 股公司股份将划转至中国平煤神马集团证券账户，担保及信托专户不再持有公司股份，中国平煤神马集团将持有公司股份 1,050,531,247 股，持股比例为 42.42%。本次担保及信托登记解除后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。

公司将严格按照相关监管规定，及时披露控股股东可交换公司债券的后续事项，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2024年4月22日