

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2021-007

陕西煤业股份有限公司 关于注销回购股份的公告

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。

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）于 2021 年 4 月 28 日召开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户已回购的 305,000,000 股股份。现将有关事项公告如下：

一、回购审批情况

（一）2018 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。

（二）2018 年 9 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等议案。公司实施本次股份回购获得批准，并且股东大会授权公司董事会及董事会授权人士依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励计划的标的股份等；根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方案；在回购期限内择机回购股份，决定回购的时间、价格、数量和

用途等；根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

（三）2018年10月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，议审议通过了《关于增加股份回购金额下限实施方案的议案》，并于2018年10月26日发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书（更新稿）》。

二、回购实施情况

（一）2018年10月26日，公司首次实施回购股份，并于2018年10月27日披露了首次回购股份情况，详见公司2018年10月27日发布的2018-039号《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。

（二）2019年3月26日，公司完成回购，已实际回购公司股份305000000股，占公司总股本的3.05%，回购最高价格9.38元/股，回购最低价格7.22元/股，回购均价8.207元/股，使用资金总额2503129761.16元（不含印花税、佣金等交易费用）。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响

截至2018年9月30日，公司总资产121,743,967,656.57元，归属于上市公司股东的所有者权益49,974,791,292.83元，流动资产34,338,575,286.38元。本次回购使用资金总额（不含印花税、佣金等交易费用）为2503129761.16元，按2018年9月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比重为2.06%、约占归属于上市公司股东的所有者权益的比重为5.01%、约占流动资产的比重为

7.29%。

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，本次回购不会影响公司的上市地位。

（五）回购期间相关主体买卖股票情况

2018年9月7日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司2018年9月7日发布的2018-027号《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》。

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份事项之日至发布股份回购实施结果公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

三、本次注销股份的原因、数量

截止本公告日公司尚无实施股权激励计划的考虑，同时考虑到资本市场变化及公司实际情况等因素，为维护公司价值和股东利益，现根据公司发展战略、经营规划的需要，根据《公司法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司拟对回购股份进行注销，本次注销股份的数量为305,000,000股，占公司股本总数的3.05%。

公司履行相关程序后将在中国证券登记结算有限责任公司注销股份305,000,000股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

四、预计本次注销完成后的股本结构变化情况

本次股份注销后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的10,000,000,000股变更为9,695,000,000股。

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股份	10,000,000,000	-305,000,000	9,695,000,000
合计	10,000,000,000	-305,000,000	9,695,000,000

注：以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销对公司的影响

本次注销股份事项不会影响公司持续经营能力，不会影响公司债务履行能力，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

六、本次注销股份的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销股份的相关手续，并及时履行信息披露义务。

七、独立董事意见

公司本次将通过集中竞价交易方式回购的股份注销符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次注销回购股份符合公司的发展战略和经营规划，有助于维护公司价值及股东权益，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将通过集中竞价交易方式回购的股份进行注销。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2021年4月29日