

沈阳金山能源股份有限公司持股 5%以上股东 集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 大股东持股的基本情况

辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下简称“能源投资集团”）2015年12月参与非公开发行认购持有沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“金山股份”或“本公司”或“公司”）295,980,782股无限售流通股，占金山股份总股本的20.098%。2020年能源投资集团通过集中竞价方式累计减持公司股份3,895,500股，持有金山股份292,085,282股无限售流通股，占金山股份总股本的19.833%。

● 集中竞价减持计划的进展情况

1. 公司于2021年1月12日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露了《沈阳金山能源股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-001）。能源投资集团计划于该减持计划公告对外披露 15 个交易日后的六个月内，通过二级市场“集中竞价”方式减持不超过 26,104,500 股，占公司总股本的 1.773%，减持价格按减持时的市场价格确认。

2. 近日，公司收到能源投资集团通知，能源投资集团集中竞价减持时间过半，于 2021 年 3 月 23 日减持 3,922,400 股，本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	5%以上非第一大股東	292,085,282	19.833%	发行股份购买资产取得：292,085,282 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

(二) 本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

股东名称	减持数量 (股)	减持比 例	减持期间	减持方式	减持价格区 间(元/股)	减持总金额 (元)	当前持股数 量(股)	当前持 股比例
辽宁能源投资(集团) 有限责任公司	3,922,400	0.266%	2021/2/3 ~ 2021/3/23	集中竞价交 易	3.081 -3.341	12,220,128	288,162,882	19.567%

是 否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

(四) 本次减持对公司的影响

本次股份减持计划为能源投资集团的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。

(五) 本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险

能源投资集团本次减持计划尚未实施完毕，在减持时间区间内，能源投资集团将根据市场情况、公司股价等情形决定是否继续实施本次减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否实施完成的不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三) 其他风险

无

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

2021年5月8日

