

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江证券

海南海控能源股份有限公司

关于公司新增股份登记完成后公司股东权益及持股情况变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

2020年3月26日，公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于股票定向发行说明书的议案》等相关议案。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年5月15日出具了《关于对海南海控能源股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕1182号），确认公司此次发行股票数量为95,102,236股。公司已完成此次股票发行认购相关程序，并已办理新增股份登记手续，新增股份将于2020年7月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次发行后，公司总股本将由401,203,783股增加至496,306,019股。

根据《非上市公众公司收购管理办法》第十五条规定“因公众公司向其他投资者发行股份、减少股本导致投资者及一致行动人拥有权益的股份变动出现本章规定情形的，投资者及其一致行动人免于履行披露义务。公众公司应当自完成增加股本、减少股本的变更登记之日起2日内，就因此导致的公司股东拥有权益的股份变动情况进行披露。”

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十三条规定“直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占挂牌公司总股本的比例每达到5%的整数倍时，投资者应当按规定及时告知公司，并配合挂牌公司履行信息披露义务。挂牌公司应当及时披露股东持股情况变动公告。挂牌公司投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到《非上市公众公司收购管理办法》规定标准

的，应当按照规定履行权益变动或控制权变动的披露义务。投资者及其一致行动人已披露权益变动报告书的，挂牌公司可以简化披露持股变动情况。”

1、本次股票发行导致未参与本次发行的原持股 5%以上股东的权益变动情况如下：

序号	股东姓名	发行前				发行后			
		是否为一致行动人	持股数量 (股)	持股比例 (%)	一致行动人合计占比 (%)	是否为一致行动人	持股数量 (股)	持股比例 (%)	一致行动人合计占比 (%)
1	海南省发展控股有限公司	是	359,580,423	89.63	100	是	359,580,423	72.45	80.84
2	海南省水利电力集团有限公司	是	31,673,360	7.89	100	是	31,673,360	6.38	80.84

中能建（海南）有限公司、中国能源建设集团规划设计有限公司、中国能源建设集团南方建设投资有限公司、葛洲坝（海南）建设投资有限公司同为中国能源建设股份有限公司直接或间接控制的公司，因此，该 4 名投资人为一致行动人。

2、参与本次发行的新增股东持股 5%以上股东情况如下：

序号	股东姓名	发行前				发行后			
		是否为一致行动人	持股数量 (股)	持股比例 (%)	一致行动人合计占比 (%)	是否为一致行动人	持股数量 (股)	持股比例 (%)	一致行动人合计占比 (%)
1	中能建（海南）有限公司	是	0	0	0	是	9,510,224	1.92	19.16
2	中国能源建设集团规划设计有限公司	是	0	0	0	是	9,510,224	1.92	19.16
3	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	是	0	0	0	是	38,040,894	7.66	19.16
4	葛洲坝（海南）建设投资有限公司	是	0	0	0	是	38,040,894	7.66	19.16

二、其他相关事项说明

1、公司股东海南省发展控股有限公司(下称“海南控股”)、海南省水利

电力集团有限公司（下称“水电集团”）、海南水务投资有限公司（下称“水务投资”）未参与本次股票发行，此次权益变动为定向发行股份导致股东持股比例的被动变化。

2、发行前公司控股股东海南控股直接持股数量 359,580,423 股，持股比例 89.63%，水电集团持有公司 7.89%的股份，水务投资持有公司 2.48%的股份。海南控股直接持有水电集团、水务投资 100.00%的股权，上述三名股东形成一致行动人。一致行动人合计拥有权益 401,203,783 股，合计占比为 100.00%的股份。

发行后海南控股直接持股数量 359,580,423 股，持股比例 72.45%，水电集团持有公司 6.38%的股份，水务投资持有公司 2.01%的股份；海南控股直接持有水电集团、水务投资 100.00%的股权，因此海南控股直接和间接控制公司 80.84%的股份。一致行动人合计拥有权益 401,203,783 股，合计占比为 80.84%的股份。

3、此次公司股东权益变动未导致公司实际控制人、第一大股东发生变化，同时也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、此次公司股东权益变动按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行。公司将持续关注公司股份的权益变动情况。

特此公告。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020年7月9日