

## **上海创力集团股份有限公司**

### **关于公司控股股东可交换债券换股完成的公告**

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。

#### **重要内容提示：**

- 公司控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称“中煤机械集团”）发行的中煤机械集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“19中01EB”），发行规模 12,000万元。截至2022年1月11日上述债券已全部换股完成，累计换股20,302,300股。全部换股完成后，控股股东中煤机械集团持有本公司股份数为92,956,134股，占上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总股本的14.60%。
- 本次权益变动为可交债持有人换股导致控股股东持股比例被动下降的行为，不触及要约收购；本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

#### **一、控股股东可交换债券基本情况**

公司控股股东中煤机械集团于2019年1月30日发行了中煤机械集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期），本期可交换债券简称“19中01EB”，债券代码“137074”，发行期限为3年，募集资金总额为 12,000万元，标的股票为公司 A 股股票。本期可交换债券换股期为2019年8月13日至2022年1月28日。

换股期间，中煤机械集团持有的本公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。具体情况详见公司发布的《上海创力集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券开始实施换股的提示性公告》（公告编号：临2020-034）。

2021年4月23日至 2021年11月29日，19中01EB债券累计换股15,225,886股，占

公司总股本的2.39%。以上具体内容详见公司于2021年12月10日披露的《创力集团关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告》（公告编号：临2021-059）。

自2021年11月30日至2022年1月11日，19中01EB债券累计换股5,076,414股，占公司总股本的0.80%，本期债券已全额换股，本期债券余额为0元，具体情况如下：

股东名称	换股方式	换股时间	换股数量（股）
中煤机械集团	19中01EB债券 换股	2021年4月23日至2021年11月29日	15,225,886
		2021年11月30日至2022年1月11日	5,076,414
合计			20,302,300

## 二、本次权益变动的情况

2022年1月12日公司收到中煤机械集团的换股情况通知，19中01EB已全部完成换股，累计换股20,302,300股，占公司总股本的3.19%。

本次换股后，控股股东及一致行动人持股比例变化情况如下

股东名称	股份性质	本次换股前持有股份		本次换股后持有股份	
		股份数	占总股本比例（%）	股份数	占总股本比例（%）
中煤机械集团有限公司	无限售流通股	98,032,548	15.40%	92,956,134	14.60%
中煤机械集团及其一致行动人（上海巨圣投资有限公司、石华辉先生）	无限售流通股	178,403,250	28.02%	173,326,836	27.23%

## 三、其他相关说明

（一）本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

（二）上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

（三）本次权益变动主要系中煤机械集团可交换公司债券持有人换股造成权益变动人被动减持，不触及要约收购

（四）“19中01EB”发行规模为12,000万元，本次换股完成后，“19中01EB”将提前摘牌。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2022年1月14日