

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2024-035

安徽华塑股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的 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法律责任。

重要内容提示：

- 1、安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮矿集团”）发行 A 股股票，本次发行将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出收购要约的相关规定。
- 2、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。
- 3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于获得国家出资企业淮矿集团的批复、公司股东大会审议通过本次发行方案并批准控股股东免于发出收购要约，以及上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。

一、本次权益变动的基本情况

公司拟向特定对象淮矿集团发行 87,336,244 股 A 股股票（以下简称“本次发行”），淮矿集团全部以现金参与认购。淮矿集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，淮矿集团系公司关联法人，淮矿集团认购本次向特定对象发行 A 股股票的行为构成关联交易。

公司于 2024 年 7 月 19 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

2024 年 7 月 19 日，公司与淮矿集团签署了《安徽华塑股份有限公司与淮北

矿业（集团）有限责任公司附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。

本次权益变动前，公司股本总额为 3,507,401,812 股，淮矿集团直接持有 1,652,700,588 股，持股比例为 47.12%，为公司控股股东。本次向特定对象发行 A 股股票完成后，按照本次向特定对象发行股票数量 87,336,244 股计算，本次发行后，淮矿集团直接持有公司 1,740,036,832 股股份，占公司总股本的比例 48.41%，淮矿集团仍为公司控股股东，公司的实际控制人仍为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

二、认购对象基本情况

公司名称：淮北矿业（集团）有限责任公司

法定代表人：方良才

注册资本：478,401.3847 万元

注册地址：安徽省淮北市人民中路 276 号

公司类型：有限责任公司（国有控股）

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：煤炭产品、洗选加工；焦炭、高岭土、煤层气开发；电力；矿建；化工产品（不含危险品）、火工产品、建筑建材、电子产品、橡胶制品生产销售；机电制修；农副产品加工；装潢工程；防腐工程；土地复垦；房地产开发；物业管理；住宿；中餐制售；劳务输出、对外工程承包及高岭土、化工产品、服装和工艺品出口业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机电设备、仪器仪表及零配件（不包括国家实行核定公司经营的 12 种进口商品）。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）

经查询信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<https://shiming.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等，淮矿集团不是失信被执行人。

三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容

公司与淮矿集团于 2024 年 7 月 19 日签署了《安徽华塑股份有限公司与淮北矿业（集团）有限责任公司附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容包括认购标的、认购方式、认购价格、认购款项支付、认购金额、认购数量、滚存未分

配利润安排、生效条件和违约责任等，详情请见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安徽华塑股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。

四、所涉及后续事项

1、本次发行尚需获得国家出资企业淮矿集团的批复、公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于发出收购要约，以及上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。

上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。

2、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出收购要约的相关规定。公司股东大会审议批准淮矿集团免于发出收购要约后，淮矿集团可免于向公司全体股东发出收购要约。

3、本次向特定对象发行 A 股股票不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2024 年 7 月 22 日