



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2021-036

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 配股发行公告

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。

#### 重要提示

1、陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“发行人”、“陕西黑猫”或“公司”）本次发行经公司 2019 年 5 月 10 日第四届董事会第五次会议、2019 年 5 月 28 日 2019 年第一次临时股东大会、2020 年 3 月 25 日第四届董事会第十四次会议、2021 年 3 月 25 日第四届董事会第二十三次会议、2020 年 4 月 15 日 2019 年度股东大会、2021 年 4 月 15 日 2020 年度股东大会审议通过。

本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证监会《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]1490 号）文件核准。

#### 2、特别关注事项

##### （1）全体股东配售均通过网上申购方式

本次配股以 2021 年 6 月 29 日（股权登记日，T 日）收市后陕西黑猫总股本 1,629,789,473 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份，本次可配股数量总计为 488,936,841 股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，配股代码“760015”，配股简称“黑猫配股”，通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）系统进行。

本次配股发行向截至股权登记日下午上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的本公司全体股东配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，全体股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由登记公司统一清算交收及进行证



券登记。全体股东获配证券均为无限售条件流通证券。本次发行没有股东通过网下方式配售。

所有股东（含限售股股东）的认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为2021年6月30日、2021年7月1日、2021年7月2日、2021年7月5日、2021年7月6日（T+1日至T+5日）9:30-11:30，13:00-15:00。

#### （2）股东实际配售数量确定

本公告披露的以股权登记日总股本1,629,789,473股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，本次可配股数量总计为488,936,841股预计不会发生变化，所有股东应按照该公告披露的配售比例确定可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“黑猫配股”的可配余额，做好相应资金安排。

#### （3）无权参与本次优先配售的股份

陕西黑猫现有A股总股本1,629,789,473股，全部有权参与本次配股发行。

3、本次配股的配股价格为3.53元/股。

4、本次配股向截至股权登记日2021年6月29日（T日）上交所收市后，在登记公司登记在册的陕西黑猫全体股东配售。公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、实际控制人李保平及自然人股东李光平、李博、吉红丽、张林兴已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

5、本次配股结果将于2021年7月8日（T+7日）在《上海证券报》以及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。

6、如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息所得税后返还已经认购的股东。

7、根据上交所相关规定，本次配股缴款期及网上清算日，即2021年6月30日（T+1日）至2021年7月7日（T+6日），陕西黑猫股票停止交易。

8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2021年6月25日（T-2日）刊载于《上海证券报》的《陕西黑猫焦化股份有限公司配



股说明书摘要》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《陕西黑猫焦化股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

## 释义

除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：

发行人/陕西黑猫/公司/本公司	陕西黑猫焦化股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
登记公司	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
华西证券、保荐机构（主承销商）	华西证券股份有限公司
本次发行/本次配股	发行人根据《陕西黑猫焦化股份有限公司配股说明书》，按照10:3比例向全体股东配股的行为
人民币普通股	用人民币标明面值、由中国境内的公司发行，供境内机构、组织或个人（境内港、澳、台居民可开立A股账户）以人民币认购和交易的普通股股票
股权登记日（T日）	2021年6月29日
全体股东	股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的全体股东
控股股东	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
香港联交所	香港联合交易所有限公司
元、万元、亿元	人民币元、人民币万元、人民币亿元
日	工作日/正常交易日（法定节假日除外）
精确算法	股东认购配股，可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致。

### 一、本次配股的基本情况

#### （一）配股发行股票类型

配股发行股票类型为人民币普通股（A股）。

#### （二）每股面值

每股面值为1.00元。

#### （三）配股比例及数量

本次配股以2021年6月29日（股权登记日，T日）收市后陕西黑猫总股本



1,629,789,473 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份，本次可配股数量总计为 488,936,841 股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，配股代码“760015”，配股简称“黑猫配股”，通过上海证券交易所系统进行。

#### （四）主要股东认购本次配股的承诺

控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、实际控制人李保平及自然人股东李光平、李博、吉红丽、张林兴已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

#### （五）配股价格

本次配股价格为 3.53 元/股。

#### （六）发行对象

本次发行对象为：截至股权登记日 2021 年 6 月 29 日（T 日）上交所收市后，在登记公司登记在册的陕西黑猫全体股东。

#### （七）发行方式

采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行。

#### （八）承销方式

本次承销方式为：代销。

#### （九）本次配股主要日期及停牌安排

交易日	日期	配股安排	停牌安排
T-2 日	2021 年 6 月 25 日	刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告	正常交易
T-1 日	2021 年 6 月 28 日	网上路演	
T 日	2021 年 6 月 29 日	股权登记日	
T+1 日至 T+5 日	2021 年 6 月 30 日至 2021 年 7 月 6 日	配股缴款起止日期 刊登配股提示公告（5 次，网上配股截止于 T+5 日 15:00）	全天停牌
T+6 日	2021 年 7 月 7 日	登记公司网上清算	
T+7 日	2021 年 7 月 8 日	刊登发行结果公告 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注 1：以上时间均为正常交易日。

注 2：如遇重大突发事件影响本次发行，发行人及保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

#### （十）募集资金用途



本次配股募集资金总额预计不超过 17.16 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充公司流动资金。

## 二、本次配股的认购方法

### （一）配股缴款时间

2021 年 6 月 30 日、2021 年 7 月 1 日、2021 年 7 月 2 日、2021 年 7 月 5 日、2021 年 7 月 6 日（T+1 日至 T+5 日）9:30-11:30，13:00-15:00。逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

### （二）配股缴款方法

原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“760015”，配股简称“黑猫配股”，配股价格 3.53 元/股。

发行人曾为内地与香港股市互联互通标的公司。上海证券交易所根据有关规则按照精确算法原则取整（股东可通过交易系统查看“黑猫配股”可配证券余额），即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致。香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

## 三、验资

本次配股将由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对配股募集资金的到账情况进行审验，并出具配股缴款的验资报告。

## 四、发行结果处理

### （一）公告发行结果

发行人与保荐机构（主承销商）将于 2021 年 7 月 8 日（T+7 日）在《上海



证券报》以及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露《陕西黑猫焦化股份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果，内容包括股东认购情况、公司控股股东陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、实际控制人李保平及自然人股东李光平、李博、吉红丽、张林兴履行认购承诺情况、股东认购股票的数量占可配股数的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

## **（二）发行结果公告后的交易安排**

如本次配股成功，则陕西黑猫股票将于 2021 年 7 月 8 日（T+7 日）进行除权交易；如控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的 70%，本次发行失败，则陕西黑猫股票于 2021 年 7 月 8 日（T+7 日）恢复交易。

## **（三）发行失败的退款处理**

如本次配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息所得税后返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如下：

1、退款时间：2021 年 7 月 8 日（T+7 日）。

2、退款额：如存在冻结资金利息，则退款额为每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息，扣除利息所得税；如不存在冻结资金利息，则退款额为每个股东配股缴款额。

3、计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位。

4、计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即 2021 年 7 月 7 日（T+6 日）。

5、利息部分代扣代缴利息所得税（如有）。

## **五、网上路演安排**

为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人及保荐机构（主承销商）将于 2021 年 6 月 28 日（T-1 日）就本次发行在中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com>）进行网上路演。

## **六、发行费用**



本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

## **七、成功获配股份的上市交易**

本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的《陕西黑猫焦化股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。

## **八、发行人和保荐机构（主承销商）**

### **（一）发行人：陕西黑猫焦化股份有限公司**

法定代表人：李保平

办公地址：陕西省韩城市煤化工业园

董事会秘书：何晓明

联系人：樊海笑

电话：0913-5326936

### **（二）保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司**

法定代表人：杨炯洋

办公地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦

联系人：资本市场部

电话：010-56177253、010-56177255

特此公告。

发行人：陕西黑猫焦化股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

2021年6月25日

(本页无正文，为《陕西黑猫焦化股份有限公司配股发行公告》之盖章页)

发行人：陕西黑猫焦化股份有限公司



2024年6月25日



(本页无正文，为《陕西黑猫焦化股份有限公司配股发行公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司



2021年6月25日