

开滦能源化工股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：开滦能源化工股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

上市公司股票简称：开滦股份

上市公司股票代码：600997

信息披露义务人：开滦（集团）有限责任公司

住所或通讯地址：河北省唐山市新华东道70号

股权变动性质：减少（因非公开发行股份使上市公司股份增加，开滦（集团）有限责任公司持股比例被动减少）

签署日期：2015年12月30日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及有关法律、法规编写本报告。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。

三、根据《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在开滦能源化工股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告签署之日，除本报告披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在开滦能源化工股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系开滦能源化工股份有限公司非公开发行股票引起。上述交易事项尚需满足如下条件后方可实施：

- （1）有权国资主管部门批准；
- （2）上市公司股东大会审议通过本次发行；
- （3）中国证监会对本次发行的核准。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。

目 录

第一节	释义	3
第二节	信息披露义务人介绍	4
第三节	权益变动目的	6
第四节	权益变动方式	7
第五节	信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股份的情况	8
第六节	其他重大事项	9
第七节	备查文件	10

第一节 释 义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

开滦集团/信息披露义务人	指	开滦（集团）有限责任公司
上市公司/开滦股份/公司	指	开滦能源化工股份有限公司
本次权益变动/权益变动	指	因为开滦股份非公开发行股份导致开滦集团所持有的开滦股份比例减少的行为
权益变动报告书/本报告书	指	开滦能源化工股份有限公司简式权益变动报告书
本次发行/本次非公开发行	指	开滦能源化工股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票的行为
股东大会	指	开滦能源化工股份有限公司股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
河北省国资委	指	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称	开滦（集团）有限责任公司
注册地址	河北省唐山市新华东道70号
法定代表人	张文学
注册资本	967,552.28万元
公司类型	有限责任公司
经济性质	国有独资企业
成立日期	1998年5月5日
经营范围	煤炭开采（采矿许可证有效期至2031年1月）、洗选加工、煤质化验；储运服务；住宿、餐饮；报纸出版、广告、有线电视；港口装卸及相关服务；园林绿化；农作物、林木种植；动物养殖；花卉苗木种植销售及咨询服务；矿井水开发；浴池；设备、房屋租赁；经营进出口业务及开展对外经济技术合作业务（详见批准文件）；铁路运输。生产销售：预制件、塑钢制品、橡塑制品、水暖制品、钢串片散热器、浮选材料、电线、电缆、氧气、氮气、防水及保温材料、家具。经销：煤炭产品、焦炭、矾土产品、红矸粉、钢材、有色金属、五金交电化工、木材、建筑材料、汽货车配件、物资经销、计算机、现代办公用品、服装鞋帽、陶瓷制品、工艺美术用品、日用百货杂品、烟酒饮料；金属材料，装饰材料，仪器仪表，润滑油，通讯器材（不含无线及移动器材），针纺织品，机货车配件、铁路器材，锅炉、配件及辅机、安全仪器及配件，文教体育用品、农副产品，乙炔气的销售。加工：铸造及锻造、铆焊加工，玻璃钢制品及金属制品，淋化液、爆破线、钢丝绳。计量检定、清洗服务（不含汽车）。机械设备及配件的制造、销售、安装、修理；计算机修理、软件开发及相关技术服务；锅炉安装修理；仪器仪表、单体柱、家电修理；检验、充装氧气、氮气的无缝气瓶；线路管路安装；普通货运；技术咨询、开发、服务、培训；房屋信

	息咨询服务；供气、供热；计算机网络工程安装服务；内部电话安装；居民服务。（上述范围有许可的，在取得许可证后方可经营）。铁矿石、铁精粉、煤化工产品（不含危险化学品）。
主要股东	河北省国资委（持股占比 100%）
通讯地址	河北省唐山市新华东道70号
邮编	063000
电话	0315-3022218
传真	0315-2827307

二、信息披露义务人主要负责人的情况

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居住权	主要兼职情况
1	张文学	男	董事长	中国	河北省石家庄市	否	开滦股份董事长
2	张建公	男	副董事长、总经理	中国	河北省邯郸市	否	-
3	庞学东	男	董事	中国	河北省石家庄市	否	-
4	冬博文	男	董事	中国	河北省唐山市	否	-
5	杨国	男	董事	中国	河北省承德市	否	-
6	王和贤	男	董事	中国	河北省唐山市	否	-

信息披露义务人的主要负责人在最近五年内均没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告签署日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、信息披露的义务人本次权益变动的目的

信息披露义务人本次持股比例的变动是因为开滦股份非公开发行股份导致开滦集团所持有的上市公司股份比例被动减少。

二、未来 12 个月内对开滦股份权益的处置计划

除因本次发行导致信息披露义务人持有上市公司股份比例变动外，信息披露义务人及其一致行动人尚无明确的在未来 12 个月内增持或处置上市公司股份的计划。若信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内发生增持或处置上市公司股份的情形，将按有关规定履行审批和信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股变动情况

本次非公开发行前，上市公司总股本 1,234,640,000 股，公司控股股东开滦集团直接持有上市公司股份 700,275,765 股，占发行前总股本的 56.72%；本次发行数量为 353,159,851 股，发行完成后，公司总股本为 1,587,799,851 股，公司控股股东开滦集团直接持有上市公司股份 700,275,765 股，占发行后股本总数的 44.10%，即开滦集团持有的上市公司股份比例由 56.72%被动减少至 44.10%。

二、信息披露义务人本次权益变动方式

本次非公开发行股份上市后，因上市公司总股本增加，导致开滦集团持有的上市公司股份比例由 56.72%被动减少至 44.10%。

三、信息披露义务人股份转让限制情况

截至本报告书签署之日，开滦集团持有上市公司股份 700,275,765 股，全部为流通股。开滦集团持有的上市公司股份无质押、冻结情况，不存在其他权利限制。

第五节 信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日前 6 个月内,信息披露义务人不存在买卖开滦股份上市交易股份的情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解,信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

(本页无正文，为《开滦能源化工股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)



信息披露义务人：开滦（集团）有限责任公司

法定代表人（签章）：



签署日期：2015年 12月 30日

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	开滦能源化工股份有限公司	上市公司所在地	河北省唐山市
股票简称	开滦股份	股票代码	600997
信息披露义务人名称	开滦（集团）有限责任公司	信息披露义务人注册地	河北省唐山市新华东道 70 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （请注明）本次非公开发行股份上市后，因上市公司总股本增加，导致开滦集团持有的上市公司股份比例被动减少		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： <u>700,275,765 股</u> 持股比例： <u>56.72%</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量： <u>0 股</u> 变动比例： <u>减少 12.62%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 在未来12个月内尚无明确的增持或处置上市公司股份的计划		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____ (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次权益变动仍需取得河北省国资委及中国证监会的批准
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>



信息披露义务人：开滦（集团）有限责任公司

法定代表人（签章）：



签署日期：2015年12月30日

信息披露义务人声明

开滦（集团）有限责任公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

声明人：开滦（集团）有限责任公司

2015年12月30日

