



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2021-047

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

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：

- 1、本次配售增加股份总数为 412,708,166 股，均为无限售条件流通股；
- 2、本次新增股份上市流通日为 2021 年 7 月 16 日；
- 3、本次配售上市后公司股本总数变更为 2,042,497,639 股。

一、重要声明与提示

上海证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“陕西黑猫”、“发行人”、“公司”、“本公司”）、华西证券股份有限公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2021 年 6 月 25 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《陕西黑猫焦化股份有限公司配股说明书》全文及相关文件。

参与本次配股的公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股增发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份，若违反前述承诺，减持所获收益归本公司所有。

二、股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、



法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

（二）配股发行的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会《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。

（三）配股上市的核准情况

经上海证券交易所同意，公司本次配股配售的 412,708,166 股人民币普通股将于 2021 年 7 月 16 日起上市流通。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（四）本次配股股票上市相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2021 年 7 月 16 日
- 3、股票简称：陕西黑猫
- 4、股票代码：601015
- 5、本次配股发行前总股本：1,629,789,473 股
- 6、本次配股新增上市股份：412,708,166 股
- 7、本次配股完成后总股本：2,042,497,639 股
- 8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 9、保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

三、发行人、控股股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

中文名称：陕西黑猫焦化股份有限公司

英文名称：Shaanxi Heimaocoking Co., Ltd.



股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：陕西黑猫

股票代码：601015

注册资本：1,629,789,473 元（发行前）；2,042,497,639 元（发行后）

法定代表人：李保平

董事会秘书：何晓明

证券事务代表：樊海笑

注册地址：陕西省韩城市煤化工业园

办公地址：陕西省韩城市煤化工业园

互联网网址：<http://www.heimaocoking.com/>

电子信箱：heimaocoking@126.com

联系电话：0913-5326936

联系传真：0913-5326903

经营范围：焦炭、甲醇、粗苯、硫胺、煤焦油、硫磺、煤气的生产（安全生产许可期有效期至 2023 年 4 月 8 日）；电力、蒸压粉煤灰砖及空心砌块生产与销售；冶金焦炭、工业用甲醇、粗苯、硫酸铵、煤焦油的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人董事、监事、高级管理人员发行前后持有发行人股份情况

本次发行前后，发行人董事、监事、高级管理人员持有发行人股份情况如下：

姓名	职位	发行前持股数量（万股）	发行后持股数量（万股）
李保平	董事长	3,640.00	4,732.00
张林兴	董事、总经理	1,950.00	2,535.00
合计		5,590.00	7,267.00



(三) 控股股东和实际控制人基本情况

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司为公司控股股东，李保平为公司实际控制人。

1、公司控股股东基本情况

公司名称	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
成立时间	1997年3月21日
注册资本	180,000万元
注册地址	陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角
法定代表人	李保平
公司类型	有限责任公司
经营范围	煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；矿山机械销售；固体废物治理；矿山机械制造；砖瓦制造；砖瓦销售；初级农产品收购；贸易经纪；非居住房地产租赁；矿物洗选加工；企业总部管理；企业管理；股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。许可项目：供电业务；货物进出口。

2、公司实际控制人基本情况

李保平，男，1960年出生。1978年至1996年先后任韩城市林源西沟煤矿工人、班长、技术员、矿长；1997年至今担任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事长；2003年至今担任陕西黑猫董事长；2004年至今担任韩城市伟山机械有限责任公司执行董事；2009年至今担任陕西紫兆装备股份有限公司董事；2009年至今担任韩城市金桥小额贷款有限责任公司董事、韩城市光大融资担保有限责任公司董事；2010年至今担任韩城浦发村镇银行股份有限公司董事、陕西文化产业（韩城）投资有限公司董事、宜川县三立小额贷款有限责任公司董事；2015年至今担任韩城市政鑫融资担保有限责任公司董事。

(四) 本次发行完成后发行人股本结构变动情况

本次配股发行前后，发行人股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前		本次发行股数 (股)	本次发行后	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
无限售条件流通股	1,629,789,473	100%	412,708,166	2,042,497,639	100%
有限售条件流通股	-	-	-	-	-
股份总数	1,629,789,473	100%	412,708,166	2,042,497,639	100%



(五) 本次发行完成后发行人前十名股东持股情况

本次配股发行完成后公司股份总额为 2,042,497,639 股。

截至 2021 年 7 月 9 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	922,028,420	45.14
2	陕西省物资产业集团总公司	233,302,106	11.42
3	长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰—高端装备并购契约型私募投资基金	79,420,984	3.89
4	李保平	47,320,000	2.32
5	中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	42,665,151	2.09
6	中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	31,781,971	1.56
7	李博	30,420,000	1.49
8	李光平	30,420,000	1.49
9	兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	27,387,334	1.34
10	张林兴	25,350,000	1.24
	吉红丽	25,350,000	1.24

四、本次配股股票发行情况

- 1、发行数量：实际配售 412,708,166 股，全部配售股份均为网上配售；
- 2、发行价格：3.53 元/股；
- 3、发行方式：采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所交易系统进行；
- 4、募集资金总额情况：1,456,859,825.98 元；
- 5、发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用总额为 21,580,374.02 元（不含增值税，包括承销保荐费用、律师费用、审计验资费用、信息披露费用、股份登记费用等），每股发行费用为 0.05 元；
- 6、募集资金净额：1,435,279,451.96 元；
- 7、募集资金验资情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2021）第 110C000477 号”验资报告；
- 8、发行后每股净资产：3.52 元/股（按照 2020 年年报归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）；



9、发行后每股收益：0.14 元/股（按照 2020 年年报归属于上市公司股东的净利润，除以本次发行后总股本计算）。

五、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

六、上市保荐机构及上市保荐意见

（一）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

联系地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦

联系电话：010-50916600

传真：010-56177240

保荐代表人：袁宗、方维

项目协办人：韩卓伟

项目经办人员：张昊宇、尹玉堂、王丰、刘勇超

（二）保荐机构的保荐意见

上市保荐机构华西证券股份有限公司对陕西黑猫焦化股份有限公司上市文件所载资料进行了核查，认为：

发行人申请本次配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次配股发行的新增股票具备在上海证券交易所上市的条件。为此，保荐机构华西证券股份有限公司同意推荐陕西黑猫焦化股份有限公司本次配股新增股票上市，并承担相关的保荐责任。

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 7 月 13 日

(本页无正文，为《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》之盖章页)

发行人：陕西黑猫焦化股份有限公司



2021年7月13日

(本页无正文，为《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》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

