

## 陕西北元化工集团股份有限公司

### 持股 5%以上股东减持股份进展

### 暨权益变动达到 1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东陕西恒源投资集团有限公司（以下简称“恒源投资”）持有公司 1,131,900,000 股股份，占公司总股本的 28.50%；恒源投资的一致行动人孙俊良持有公司 93,041,666 股股份，占公司总股本的 2.34%。

- 减持计划的进展情况

2024 年 3 月 14 日，公司披露了《陕西北元化工集团股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-009），恒源投资拟通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式，减持不超过 79,444,444 股公司股份，即不超过公司总股本的 2%，其中任意连续 90 日内通过大宗交易减持股份总数不超过公司总股本的 2%。减持价格根据市场价格确定（以下简称“本次减持计划”）。

2024 年 4 月 3 日，公司收到恒源投资出具的《关于陕西北元化工集团股份有限公司股份减持计划实施进展暨权益变动达到 1%的告知函》，恒源投资通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份 40,905,000 股，占公司总股本的 1.03%。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。

- 本次权益变动属于减持，为恒源投资履行前期披露的股份减持计划，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。
- 本次权益变动后，恒源投资持有公司股份的比例从 28.50%减少至 27.47%，权益变动比例为 1.03%。

2024年4月3日，公司收到恒源投资出具的《关于陕西北元化工集团股份有限公司股份减持计划实施进展暨权益变动达到1%的告知函》，截至2024年4月3日，恒源投资通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份40,905,000股，占公司总股本的1.03%。根据相关规定，本次恒源投资大宗交易减持股份的受让方在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。现将有关情况公告如下：

## 一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
陕西恒源投资集团有限公司	5%以上非第一大股东	1,131,900,000	28.50%	IPO前取得：1,029,000,000股 其他方式取得：102,900,000股

注：其他方式取得为公司资本公积转增股本实施完成后取得的股份。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	陕西恒源投资集团有限公司	1,131,900,000	28.50%	陕西恒源投资集团有限公司的实际控制人孙恒系孙俊良之子
	孙俊良	93,041,666	2.34%	陕西恒源投资集团有限公司的实际控制人孙恒系孙俊良之子
	合计	1,224,941,666	30.84%	—

注：1.除本次减持计划外，恒源投资自上市以来未减持公司股份；

2.孙俊良系公司现任董事，其不参与本次减持，自上市以来未减持公司股份。

## 二、减持计划的实施进展

（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

其他原因：大宗交易减持数量过半且权益变动比例达到1%

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
陕西恒源投资集团有限公司	40,905,000	1.03%	2024/4/1~2024/4/3	大宗交易	4.17-4.24	171,332,700	1,090,995,000	27.47%

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

(四) 本所要求的其他事项

无。

### 三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系恒源投资根据自身发展需要自主决定,在减持期间内,恒源投资将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

恒源投资将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

是 否

(三) 其他风险

无。

### 四、本次权益变动基本情况

截至 2024 年 4 月 3 日,信息披露义务人恒源投资累计权益变动达到 1.03%,相关情况如下:

(一) 信息披露义务人的基本情况

企业名称: 陕西恒源投资集团有限公司

统一社会信用代码: 916108067552298905

注册地址: 陕西省榆林市神木市滨河新区诚信路 3 号恒源集团大厦 20 楼

法定代表人：孙志忠

经营范围：一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## （二）本次权益变动基本情况

本次权益变动中，恒源投资通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份40,905,000股，占公司总股本的1.03%，具体变动情况如下：

股东名称	减持方式	减持原因	减持日期	减持数量（股）	减持比例
陕西恒源投资集团有限公司	大宗交易	因股东自身发展需要，通过大宗交易减持	2024/4/1~ 2024/4/3	40,905,000	1.03%

本次权益变动后，恒源投资及其一致行动人孙俊良拥有公司权益变化情况如下：

股东名称	股份种类	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
陕西恒源投资集团有限公司	人民币普通股（无限售流通股）	1,131,900,000	28.50%	1,090,995,000	27.47%
孙俊良	人民币普通股（无限售流通股）	93,041,666	2.34%	93,041,666	2.34%
合计		<b>1,224,941,666</b>	<b>30.84%</b>	<b>1,184,036,666</b>	<b>29.81%</b>

注：孙俊良系公司现任董事，其不参与本次减持，因此其所拥有的公司权益未发生变化。

## （三）所涉及后续事项

- 1、本次权益变动为减持股份，不涉及资金来源。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 3、根据《上市公司收购管理办法》的规定，以上权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2024年4月9日