

北京昊华能源股份有限公司关于昊华能源国际 认购非洲煤业公司股票事项进展情况的公告（三）

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）于2012年10月9日召开的第四届董事会二次会议上审议通过了《关于提请批准昊华能源国际（香港）有限公司认购非洲煤业公司普通股股票的议案》，批准昊华能源国际（香港）公司（以下简称“昊华能源国际”）认购非洲煤业公司定向增发的股份，具体内容详见上海证券交易所网站刊登的《关于北京昊华能源股份有限公司全资子公司昊华能源国际（香港）有限公司认购非洲煤业公司普通股股票事项的公告》。并分别于2012年12月4日和2013年1月8日发布《北京昊华能源股份有限公司关于昊华能源国际认购非洲煤业公司股票事项进展情况的公告》（一）和《北京昊华能源股份有限公司关于昊华能源国际认购非洲煤业公司股票事项进展情况的公告》（二），具体内容详见上海证券交易所网站刊登的相关公告。

近日从非洲煤业公司获悉：

1、关于首期增发

（1）非洲煤业公司董事会决议以每股0.25英镑（英镑/美元汇率锁定为1.6167）的价格向昊华能源国际增发49,483,516股普通股。首期增发完成后，非洲煤业公司总股本达到850,434,550股。

（2）昊华能源国际已支付2000万美元认购该等股份。首期增发完

成后，昊华能源国际在非洲煤业的持股比例达到5.82%。

(3) 新发股份已于 2013 年 1 月 29 日在伦敦证券交易所创业板 AIM 市场上市流通。同时，非洲煤业公司也向澳大利亚证券交易所和约翰内斯堡证券交易所主板递交了挂牌交易申请。

2、关于有条件增发

(1) 非洲煤业公司特别股东大会决议以每股 0.25 英镑的价格向昊华能源国际增发 197,934,063 股普通股。有条件增发完成后，非洲煤业公司总股本达到 1,048,368,613 股。

(2) 昊华能源国际已支付 8000 万美元认购该等股份。至此，昊华能源国际出资 1 亿美元共计认购非洲煤业公司 247,417,579 股普通股股票，持股比例达到 23.6%，已成为其第一大股东。

(3) 新发股份已于 2013 年 2 月 7 日在伦敦证券交易所创业板 AIM 市场上市流通。同时，非洲煤业公司也向澳大利亚证券交易所和约翰内斯堡证券交易所主板递交了挂牌交易申请。

至此，昊华能源国际出资 1 亿美元认购非洲煤业公司股票项目的法律手续已全部完成。后续相关事项进展情况公司将持续披露。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

二〇一三年二月十八日