

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗州煤業股份有限公司
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼: 1171)

自願性公告

兗州煤業股份有限公司
境外控股子公司進行債券融資

本自願性公告乃由兗州煤業股份有限公司作出。

於2016年2月17日，本公司之控股子公司兗煤澳洲宣佈，兗煤澳洲將進行債券融資，由債券發行人發行不超過9.5億美元的9年債券。具體情況如下：

債券

本金

債券將會分兩部分發行，第一部分債券本金額為不超過 7.6 億美元，第二部分債券本金額為不超過 1.9 億美元。

利息

第一部分債券利息年利率大約為8.55%，而第二部分債券利息年利率將會根據債券發行人以及其附屬公司在稅息折舊及攤銷前盈利（EBITDA）的表現，浮動在0%到15%之間。

其他條款

1. 聯合 NSW 能源有限公司將會通過擁有任命債券發行人董事會的多數董事的權利獲得債券發行人的控制權。
2. 兗煤澳洲將獲任命獨家為債券發行人提供管理，採礦管理，市場營銷和基礎設施服務的服務商，合約年期為十年。債券發行人可以提前 6 個月通知終止兗煤澳洲為服務商。
3. 兗礦集團將透過授予債券持有人售出期權以表示對債券進一步的支持。售出期權可在債券發行後的第 3、5、7 及 9 年行使，債券持有人有權要求兗礦集團用債券的面值額收購其持有的債券。兗礦集團不會擁有任命債券發行人董事的權利，亦不會擁有任何債券項下的擔保抵押或其他權利。

交易完成後，從會計角度，兗煤澳洲將不再擁有債券發行人（及其資產）的控制權。在資產負債表上，兗煤澳洲對債券發行人的投資將被記為“權益投資”。根據現行會計準則，債券發行人財務狀況和財務業績將被在報表說明中進行披露。

債券發行受限於若干先決條件，包括獲得澳洲外商投資審查委員會的批准、中國監管部門登記（國家發改委和國家外匯管理局）的最終確認及其他第三方同意。

在滿足所有先決條件的前提下，債券預計將在2016年4月30日前發行。

有關債券發行人的資料

債券發行人由兗煤澳洲全資擁有，持有 100%新南威爾斯州的唐納森(Donaldson)，艾詩頓(Ashton)和澳思達(Austar)的礦業資產。

艾詩頓

艾詩頓位於新南威爾士的上獵人谷地區，其地下礦山生產半軟焦煤，通過紐卡斯爾港

口出口。

在 2014 年，艾詩頓生產了 259 萬噸原煤及 119 萬噸商品煤。

澳思達

澳思達位於西南塞斯諾克的紐卡斯爾煤田，生產在澳大利亞流動性最高和灰焦煤最低，以及低磷和低鹼的半硬焦煤，通過紐卡斯爾港口出貨。

在 2014 年，澳思達生產了 188 萬噸原煤及 151 萬噸商品煤。

唐納森

唐納森位於獵人谷，其地下的阿貝爾礦山生產用作混合的熱和半軟焦煤，通過紐卡斯爾港口出口。

在 2014 年，唐納森的阿貝爾地下礦山生產了 250 萬噸原煤和 195 萬噸商品煤。

有關債券持有人的資料

債券擬發行予包括中銀國際金融產品有限公司、聯合 NSW 能源有限公司及興業銀行股份有限公司。

興業銀行股份有限公司是一家在上海證券交易所上市的中國銀行。

聯合 NSW 能源有限公司是一家成立於英屬維爾京群島的另類投資公司，是渤海嘉實 RST（上海）股權投資基金管理有限公司的子公司。

中銀國際金融產品有限公司是中國銀行股份有限公司的全資子公司。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「債券」 指 債券發行人擬發行的不超過 9.5 億美元 9 年債券；

「債券發行人」	指	一家由兗煤澳洲全資擁有及新成立的公司，持有 100%新南威爾斯州的唐納森(Donaldson)，艾詩頓(Ashton)和澳思達(Austar)的礦業資產；
「債券持有人」	指	中銀國際金融產品有限公司、聯合 NSW 能源有限公司及興業銀行股份有限公司；
「本公司」	指	兗州煤業股份有限公司，於 1997 年依據中國法律成立的股份有限公司，其 H 股、美國存托憑證及 A 股份別在香港聯交所、紐約證券交易所及上海證券交易所上市；
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「售出期權」	指	兗礦集團就債券授予債券持有人之售出期權；
「稅息折舊及攤銷前盈利」	指	利息、稅、折舊（貶值）、攤銷之前的盈利收入；
「第一部分債券」	指	本金額為不超過 7.6 億美元的第一部分債券；
「第二部分債券」	指	本金額為不超過 1.9 億美元的第二部分債券；
「美元」	指	美國法定貨幣；
「兗煤澳洲」	指	兗州煤業澳大利亞有限公司，於 2004 年根據澳大利亞法律註冊成立的有限公司，為本公司擁有約 78%的附屬公司。兗煤澳洲的股份於澳交所買賣；
「兗礦集團」	指	兗礦集團有限公司，一家國有獨資公司，為本公司控股股東，於本公佈日期直接或間接持有本公司已發行總股本約 56.52%；及

「%」 指 百分比。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李希勇

中國山東省鄒城市
2016年2月17日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、尹明德先生、吳玉祥先生、張寶才先生、吳向前先生及蔣慶泉先生、而本公司的獨立非執行董事為王立傑先生、賈紹華先生、王小軍先生及薛有志先生。