

兖州煤业股份有限公司

关于认购兖煤澳洲配股及实施混合债转股的公告

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。

2017 年 8 月 1 日，兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）控股子公司—兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）发出配股要约，将按每 1 股股份配发 23.6 股新股的比例配售兖煤澳洲新股，价格为每一新股 0.1 美元，同时兖煤澳洲还向机构和成熟投资者进行定向增发（以下统称“本次配售”）。兖煤澳洲通过本次配售募集的资金总额最多 25 亿美元，将用于收购联合煤炭工业有限公司 100%股权。

兖州煤业拟出资 10 亿美元认购兖煤澳洲配股，按 0.1 美元/股计算，拟认购兖煤澳洲新股数量 100 亿股（最终认购股份数量以兖煤澳洲本次配售最终实施方案和结果为准）。

经 2014 年 12 月 12 日召开的公司 2014 年度第二次临时股东大会审议批准，兖州煤业认购了兖煤澳洲发行的 1,800,003,100 美元混合债。根据混合债认购协议，债券发行后 40 天至 30 年，债券持有人可通过向兖煤澳洲及发行人发出转换通知，要求将所持混合债转换为普通股；转股价格为每股转换股份 0.10 美元（转股价格为兖煤澳洲截至 2014 年 11 月 5 日的 20 天成交量加权平均价的 50%）。兖州煤业拟按照混合债认购协议约定的 0.1 美元/股的转股价格，将 1,800,003,100 美元混合债全部或部分转换为兖煤澳洲普通股（最终

转股数量将结合相关监管要求并考虑兖煤澳洲实际情况确定)。对于因相关监管要求而最终未能转股的混合债,公司将不再寻求转换为兖煤澳洲普通股。实施转股以兖煤澳洲完成配股融资为先决条件。

上述兖煤澳洲配股、兖州煤业认购配股以及兖州煤业实施混合债转股(假设 1,800,003,100 美元混合债全部转股)前后,兖州煤业持股变化情况如下表(保留两位小数):

	配股、转股前 (亿股)	配股、转股后 (亿股)
兖煤澳洲总股本	9.94	439.59
其中:兖州煤业持股	7.75	287.75
兖州煤业持股比例	78%	65.46%

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日