

兖州煤业股份有限公司
关于 2017 年度非公开发行 A 股股票预案四次修订
情况说明的公告

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。

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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，并结合项目进展情况，兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第十二次会议审议批准了《兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》，对日期为 2017 年 12 月 15 日的《兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》进行了修订。

预案主要修订具体如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	修订本次非公开发行募集资金调整情况，以及收购后联合煤炭下属重要资产权益变动的重要事项
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、（五）募集资金投向	修订非公开发行方案的调整情况

	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订控股股东最新持股情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析	一、募集资金使用计划	修订非公开发行募集资金调整情况
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	根据本次收购最新进展修订收购完成后的股权结构、联合煤炭业务情况、财务数据、项目交割情况等
	三、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析	补充中联评估出具以 2017 年 12 月 31 日作为评估基准日的联合煤炭资产评估报告
	四、(二)本次发行对公司财务状况的影响	根据信永中和出具的 2017 年度备考审阅报告修订本次发行对公司财务状况的影响情况
	五、其他重大事项说明	修订有关 HVO 以及 Warkworth 合资企业交易安排的最新进展情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、(三)本次发行后公司股东结构变动情况	修订公司股东结构变动情况和兖煤澳洲股东结构变动情况
第四节 本次非公开发行相关的风险说明	二、财务风险	修订财务风险相关财务数据
第五节 公司利润分配情况	二、(一)最近三年利润分配情况	修订公司 2017 年度利润分配情况
第六节 本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响及采取措施的说明	一、本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响	根据非公开发行募集资金调整情况修订本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响

上述修订情况详见刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站

及公司网站的《兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日