

证券代码：600348
债券代码：143960
债券代码：143979
债券代码：143921
债券代码：155989
债券代码：155229
债券代码：155666
债券代码：163962

股票简称：阳泉煤业
债券简称：18 阳煤 Y1
债券简称：18 阳煤 Y2
债券简称：18 阳煤 Y3
债券简称：18 阳煤 Y4
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02
债券简称：19 阳煤 Y1

编号：2020-044

阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于公司设立募集资金专项账户并授权签订 《募集资金三方监管协议》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。

阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，并经公司第六届董事会第四十二次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，同意公司设立募集资金专项账户并授权公司管理层全权办理与募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议、文件及《募集资金三方监管协议》的签订等。待《募集资金三方监管协议》签订后，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

2020年6月13日