

平顶山天安煤业股份有限公司

关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及 系列文件修订说明的公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年6月7日和2022年6月29日召开第八届董事会第三十三次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。

根据股东大会的授权并结合公司实际情况，公司于2022年9月14日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施的议案》。现将公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

（一）发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 330,000.00 万元（含 330,000.00 万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会

在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 290,000.00 万元（含 290,000.00 万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 330,000.00 万元（含 330,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	煤矿智能化建设改造项目	385,246.70	280,000.00
2	偿还金融机构借款	50,000.00	50,000.00
合计		435,246.70	330,000.00

调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 290,000.00 万元（含 290,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	煤矿智能化建设改造项目	385,246.70	260,000.00
2	偿还金融机构借款	30,000.00	30,000.00
合计		415,246.70	290,000.00

二、本次公开发行可转换公司债券预案修订的内容

章节	章节内容	修订情况
重要提示	发行规模	对募集资金总额进行调整
释义	释义	调整报告期
二、本次发行概况	发行规模	对募集资金总额进行调整
二、本次发行概况	本次募集资金用途	对煤矿智能化建设改造项目、偿还金融机构借款的拟投入募集资金金额及募集资金总额进行调整
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	最近三年一期财务报表	更新 2022 年 1-6 月财务数据
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	公司最近三年一期的 主要财务指标	更新 2022 年 1-6 月财务数据
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	公司财务状况分析	更新 2022 年 1-6 月财务数据
四、本次公开发行可转 债的募集资金用途	本次募集资金用途	对煤矿智能化建设改造项目、偿还金融机构借款的拟投入募集资金金额及募集资金总额进行调整

三、本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

修订的具体内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金的使用计划	本次募集资金用途	对煤矿智能化建设改造项目、偿还金融机构借款的拟投入募集资金金额及募集资金总额进行调整
二、本次募集资金投资项目的 基本情况及必要性、可行性分析	募投项目必要性及可行性分析	对煤矿智能化建设改造项目、偿还金融机构借款的拟投入募集资金金额进行调整
二、本次募集资金投资项目的 基本情况及必要性、可行性分析	募投项目必要性及可行性分析	更新了公司和可比公司 2022 年半年度财务数据
二、本次募集资金投资项目的 基本情况及必要性、可行性分析	项目审批及备案情况	对煤矿智能化建设改造项目的审批及备案情况进行更新

四、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺修订的具体内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新影响分析的假设条件、对每股收益的测算结果
三、本次发行的必要性与合理性分析	必要性及可行性分析	对募集资金总额进行调整

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日