

兖州煤业股份有限公司
关于 2017 年度非公开发行 A 股股票预案三次修订
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，兖州煤业股份有限公司（“公司”）于 2017 年 12 月 15 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》，对日期为 2017 年 6 月 29 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（二次修订稿）》（以下简称“原预案”）进行了修订。

《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）》对原预案所作的主要修订具体如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	修订本次非公开的审批进展，募投项目实施进展，以及收购后联合煤炭下属重要资产权益变动的重要事项
释义	释义	补充新增释义

第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、(五)募集资金投向	修订募投项目实施进展
	七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	修订本次非公开的审批进展
第二节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析	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资产评估情况、收购完成后的股权结构、联合煤炭业务情况和资源量储量情况、按照中国会计准则编制的审计报告,新增本次收购资金来源情况和项目交割情况
	三、(二)本次收购的评估情况	新增中联评估出具的联合煤炭资产评估报告主要内容
	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	新增 HVO 合资公司随售权交易、与嘉能可相关交易的内容及有关 Warkworth 合资公司的交易安排
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	根据本次收购和兖煤澳洲配股进展修订公司股东结构变动情况
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 2016 年度利润分配实施情况
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	根据本次收购和兖煤澳洲配股进展修订本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响

《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)》全文刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站
及公司网站。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 15 日