

陕西黑猫焦化股份有限公司

与

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

关于

陕西黑猫焦化股份有限公司

非公开发行股票

之

附生效条件的股份认购合同

二〇一六年二月

本合同由以下双方于2016年2月18日在中华人民共和国（下称“中国”）韩城市签署：

甲方：陕西黑猫焦化股份有限公司

乙方：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

鉴于：

1、甲方是一家在上海证券交易所挂牌上市的股份有限公司，其拟向中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）申请向特定对象非公开发行人民币普通股股票（下称“本次发行”）。本次发行尚待取得陕西黑猫股东大会批准以及中国证监会的核准，本次发行将以中国证监会核准的发行方案为准；

2、乙方作为甲方的控股股东，拟认购本次发行的部分股份（下称“本次认购”）；

3、甲乙双方同意，在中国证监会核准本次发行后，将根据本合同约定的条款和条件进行本次认购。

在此，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》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的规定，双方经协商一致，达成本合同如下：

一、股份认购方式、认购数量、认购价格、限售期和支付方式

1、认购方式及认购金额：甲方本次发行股票募集资金总额不超过250,000万元，本次发行的发行对象不超过十名，乙方以现金方式认购不少于50,000万元、不超过100,000万元。

2、认购价格及定价方式：认购价格与本次发行的发行价格（即其他特定投资者的认购价格）相同，并且乙方不参与甲方本次发行的报价。每股认购价格应不低于人民币7.96元/股，即不低于定价基准日前二十（20）个交易日在上交所上市的甲方股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

实际发行价格将在本次发行获得证监会核准后，由甲方和保荐机构（主承销



商)根据相关规定以竞价方式确定。乙方不参与本次发行定价的竞价过程,但接受竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购股份。

若甲方在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项,则上述每股认购价格应作相应调整。

3、限售期:乙方认购的本次发行股份自本次发行结束日起三十六(36)个月内不得转让。

4、支付方式:乙方应根据甲方的书面缴款通知,在公司本次发行取得证监会核准后,按照甲方与保荐机构(主承销商)确定的具体缴款日期将认购本合同项下标的股票的资金足额汇入保荐机构(主承销商)为本次发行专门开立的账户。

二、生效与终止

1、双方同意,本合同自双方授权代表正式签署本合同并加盖各自公章后成立,并于下列条件均得到满足之日起生效:

- (1) 本次发行获得陕西黑猫董事会、股东大会批准;
- (2) 本次发行获得中国证监会的核准。

2、双方同意,本合同自以下任一情形发生之日起终止:

- (1) 陕西黑猫根据其实际情况及相关法律规定,认为本次发行已不能达到发行目的,而主动向中国证监会撤回申请材料;
- (2) 中国证监会决定不予核准本次发行;
- (3) 本合同的履行过程中出现不可抗力事件,且双方协商一致终止本合同;
- (4) 依据中国有关法律规定应终止本合同的其他情形。

本合同终止后,不应影响本合同任何一方根据本合同第四条所享有的权利和权利主张。

三、违约责任

1、甲、乙双方互相承诺,任何一方如因违反其在本协议中所作的声明、保

证或承诺而导致对方蒙受损失，该方应给予对方足额赔偿。

2、本协议任何一方因违反或不履行本协议项下任何或全部义务而导致对方蒙受损失，该方应给对方足额赔偿。

四、其他规定

1、本合同如有未尽事宜，由双方协商另行签订补充协议进行补充或修订，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同有不同规定的，以补充协议为准。

2、本合同的订立、效力、解释、履行及其他未尽事宜均适用中国法律。

3、因本合同产生的或与本合同有关的任何争议，应首先由本合同双方友好协商解决，协商不成时，本合同任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4、本合同正本一式八份，双方各执两份，其余各份用于提交有关部门或由陕西黑猫留存备用，各份正本具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文，为《陕西黑猫焦化股份有限公司与陕西黄河矿业(集团)有限责任公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同》之签章页)

陕西黑猫焦化股份有限公司



法定代表人/授权代表:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the legal representative or authorized representative.

(签字)

