

关于控股子公司兖煤澳洲双地上市的进展公告

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。

经兖州煤业股份有限公司（“公司”）于 2018 年 6 月 29 日召开的第七届董事会第十五次会议审议批准，兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）于 2018 年 6 月 29 日向香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）保密递交了上市申请，拟在澳大利亚证券交易所和香港联交所实现双地上市（“双地上市”）。2018 年 10 月 1 日、2018 年 11 月 22 日兖煤澳洲分别向香港联交所递交了聆讯后资料集和经修订的聆讯后资料集，并在香港联交所网站刊载。

有关详情请参见日期为 2018 年 6 月 29 日的《兖州煤业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《兖州煤业股份有限公司关于控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司拟向香港联交所申请双地上市的提示性公告》，日期为 2018 年 10 月 1 日、2018 年 10 月 7 日及 2018 年 11 月 22 日的《关于控股子公司兖煤澳洲双地上市的进展公告》。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

公司接到兖煤澳洲通知，兖煤澳洲董事会已确定，为实现双地上市而将要发售（“全球发售”）的兖煤澳洲股份的发售价格将在每股 23.48 至 25.84 港元区间内（“发售价格区间”）。如果全球发售成功，兖煤澳洲股份的每股最终发售价格（“最终发售价格”）将于 2018 年 11 月 29 日（最晚不迟于 2018 年 12 月 5 日）在发售价格区间内确定（除

非另行公告)。

全球发售将包括最初发售 59,441,900 股兖煤澳洲股份（不包括行使超额配股权而发售的兖煤澳洲股份），若行使超额配股权，全球发售最多额外发行 8,916,200 股兖煤澳洲股份。

兖煤澳洲本次全球发售拟与融资一并进行，融资涉及按照全球发售的最终发售价格进行配股（“配股”）。公司及兖煤澳洲的另外两位主要股东（鲁信投资有限公司、信达国际 HGB 投资（英国）有限公司）将承诺放弃其于配股项下的权利（即认购配股额度为 59,441,900 股的兖煤澳洲股份），以满足全球发售投资者的需求。前述股东放弃的认购配股额度即为全球发售所包括的最初发售兖煤澳洲股份。

如果兖煤澳洲的其他合资格股东认购其配股额度，则兖煤澳洲将额外发行不超过 8,225,509 股兖煤澳洲股份。

兖煤澳洲双地上市受限于香港联交所批准、市场情况及其他因素的影响，该事项的继续推进存在不确定性。公司敬请股东及潜在投资者在买卖公司的股份或其他证券时审慎行事，注意投资风险。

公司将根据兖煤澳洲双地上市的进展情况，及时发布相关公告。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2018 年 11 月 23 日