

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”）。

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、2018 年 11 月 22 日及 2018 年 11 月 23 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，兖煤澳洲将于 2018 年 11 月 26 日就双地上市在香港联交所网站刊发招股章程（“招股章程”）。招股章程载有双地上市中购买或认购兖煤澳洲股份（“全球发售”）的详情，以及有关兖煤澳洲及其附属公司的相关业务及财务资料。招股章程可于兖煤澳洲网站 www.yancoal.com.au 和香港联交所网站 <http://www.hkexnews.hk> 查阅及下载。

双地上市受限于香港联交所最终批准兖煤澳洲股份上市及买卖等先决条件的达成，其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。

本公告不构成任何有关全球发售的要约或要约邀请。任何针对兖煤澳洲股份的要约或要约邀请仅通过招股章程或在符合适用法律下可能刊发的其他发售文件作出。投资者应根据招股章程及相关发售文件所载资料决定认购或购买兖煤澳洲股份。

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25日