

证券代码：600985

证券简称：淮北矿业

编号：临 2019—015

淮北矿业控股股份有限公司 关于增加公司注册资本的公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项于 2018 年 7 月 27 日获得中国证监会（证监许可〔2018〕1196 号）核准。2018 年 8 月，公司完成向淮北矿业股份有限公司 18 家股东发行股份购买股权事宜，共计发行股份数量为 1,812,224,639 股，公司注册资本由 300,156,330 元增加至 2,112,380,969 元。

2019 年 2 月公司启动后续配套募集资金工作，本次非公开发行股份数量为 60,031,266 股股份，发行价格 8.61 元/股，募集资金总额 516,869,200.26 元，认购方为国华能源投资有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、马钢集团投资有限公司三家机构。2019 年 3 月 6 日，新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

2019 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，同意公司总股本由 2,112,380,969 股增加至 2,172,412,235 股，注册资本由 2,112,380,969 元增加至 2,172,412,235 元，并相应修订《公司章程》。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事项。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日