

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-090

山西焦煤能源集团股份有限公司

关于《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“山西焦煤”、“公司”)于2022年9月28日披露了《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》(以下简称“《重组报告书》”)等相关公告文件。根据最新情况，公司对《重组报告书》进行相应的修订、补充和完善，并形成新的《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》(以下简称“《重组报告书（修订稿）》”)，具体内容如下：

(注：如无特别说明，本公告中的简称或名词释义与《重组报告书（修订稿）》中的相同。)

1、更新报告书中上市公司截至2022年6月30日及2022年7月31日的财务数据，详见《重组报告书（修订稿）》“第二节 上市公司基本情况/七、上市公司最近三年一期主要财务数据及财务指标”以及“第九节 管理层讨论与分析/一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析”；

2、补充披露立信会计师事务所以 2022 年 7 月 31 日为基准日出具的《华晋焦煤有限责任公司审计报告及财务报表》（报告编号：信会师报字[2022]第 ZK21127 号）以及《山西华晋明珠煤业有限责任公司审计报告及财务报表》（报告编号：信会师报字[2022]第 ZK21128 号）的相关内容，更新了报告书中标的公司截至 2022 年 7 月 31 日的财务数据及相关分析；

3、补充披露立信会计师事务所以 2022 年 7 月 31 日为基准日出具的《备考审阅报告》（信会师报字[2022]第 ZK10371 号）的有关情况，详见《重组报告书（修订稿）》“重大事项提示/十、本次重组对上市公司的影响/（二）本次重组对上市公司财务状况和盈利能力的影响”、“重大事项提示/十六、本次重组对中小投资者权益保护的安排/（六）本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施”、“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险/（四）本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险”、“第一节 本次交易概况/五、本次重组对上市公司的影响/（二）本次重组对上市公司财务状况和盈利能力的影响”、“第十节 财务会计信息/三、上市公司最近一年及一期备考财务报表”；

4、更新报告书中标的公司 2022 年 1-7 月生产、采购及销售情况、所在行业情况等，详见《重组报告书（修订稿）》“第四节 交易标的情况/四、标的公司主营业务发展情况”、“第九节 管理层讨论与分析/二、对交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”；

5、更新报告书中标的公司主要资产状况、对外担保情况及主要负债情况的最新情况，详见《重组报告书（修订稿）》“第四节 交易标的情况”之“一、华晋焦煤有限责任公司/（五）主要资产状况、

对外担保情况及主要负债情况”、“二、山西华晋明珠煤业有限责任公司/（五）主要资产状况、对外担保情况及主要负债情况”和“三、山西华晋吉宁煤业有限责任公司/（五）主要资产状况、对外担保情况及主要负债情况”。

除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字错误，对重组方案无重大影响。

特此公告。

（以下无正文）

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2022年10月17日