

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



兗州煤業股份有限公司

YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1171)

(A)建議申請在中國發行不超過 538,000,000 股 A 股

(B)臨時股東大會及類別股東大會

於2016年6月16日舉行的董事會會議上，董事會決議召開臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，以就增發A股取得股東批准。

本公司建議發行不超過538,000,000股新A股，分別相等於本公司A股約18.18%及股份總數約10.95%(假設H股回購已完成且於增發A股完成前本公司股權架構無其他變動)。增發A股項下新A股的發行價將不少於每股A股人民幣8.33元，即不低於定價期間上海證券交易所所報的每股A股平均交易價（按照定價期間A股交易總額除以同期A股成交量總量計算得出）的90%。本公司擬將增發A股的募集資金淨額用於項目上。

由於根據增發A股發行新A股，本公司的股權架構將於增發A股完成後有所變動，因此，公司章程將需要作出修訂以反映有關變動。本公司董事會將根據股東的授權於增發A股完成後對公司章程第十九條、第一百一十一條、第一百二十二條、第一百三十七條、第二百四十八條及第二百四十九條作出必要修訂。對公司章程作出的修訂內容須待增發A股完成後方能確定。

務請注意，除了待股東於臨時股東大會、A股類別股東大會與H股類別股東大會上批准外，增發A股亦須獲中國證監會及中國有關當局批准後方可實施。本公司並不保證增發A股將會進行。投資者買賣H股時務須審慎行事。本公司將於增發A股落實時披露有關增發A股的進一步詳情。

於2016年6月16日舉行的董事會會議上，董事會決議召開臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，以就增發A股取得股東批准。

1. 股東批准增發A股

本公司建議發行不超過538,000,000股新A股，分別相等於本公司A股約18.18%及股份總數約10.95%(假設H股回購已完成且於增發A股完成前本公司股權架構無其他變動)。本公司將就增發A股向股東尋求特別授權的批准，並將於自臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上通過相關決議案起計12個月內有效。增發A股須待（其中包括）向中國證監會取得所需批准後方可作實。於本公告日期，本公司尚未向中國證監會提出有關申請。於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會獲得股東的有關批准後，方可向中國證監會作出正式申請。增發A股的具體條款將按照中國證監會的批復釐定。

增發A股項下的新A股擬發行予不超過十名特定投資者。投資者將為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和個人投資者。證券投資基金管理公司以其管理的兩隻以上基金認購的，視為一個認購人。信託投資公司作為認購人的，只能以自有資金認購。

最終發行對象將在增發A股獲得中國證監會核准批文後，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則確定。具體發行對象將提請股東大會授權董事會確定。

2. A股發行的一般資料

(1) 發行股份的類型和面值

本公司根據增發A股擬發行的股份為A股，每股A股面值人民幣1.00元。

(2) 發行方式及發行時間

增發A股項下的所有新A股採取向特定發行對象非公開發行的方式，將在中國證監會核准建議配售日期起計六個月內發行。

(3) 發行價格及定價原則

增發A股項下新A股的定價日為本公司第六屆董事會第二十二次會議決議公告之日期。增發A股項下新A股的發行價將不少於每股A股人民幣8.33元，即不低於定價期間上海證券交易所所報的每股A股平均交易價（按照定價期間A股交易總額除以同期A股成交量總量計算得出）的90%。

若本公司股票在定價日至發行日期間除權或除息的，增發A股項下新A股的發行底價將作相應調整。實際發行價將於增發A股從中國證監會取得必要的批文後，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由董事會根據股東的授權與保薦人（主承銷商）根據市場詢價的情況協商後釐定。

本公司就根據增發A股將予發行的每股新A股所獲得的淨價，將於增發A股完成、本公司已承擔或將會承擔的與增發A股有關的費用確定後，根據上市規則的有關要求予以確定和披露。

H股於本公告日期的收市價為每股H股4.21港元。A股於本公告日期的收市價為每股A股人民幣8.84元。

(4) 新A股拟发行数量

本公司擬發行不超過538,000,000股(含本數)新A股，總面值不超過人民幣538,000,000元，佔於本公告日期(i)本公司股份總數的約10.95%及A股總數約18.18%(假設H股回購已完成且於增發A股完成前本公司股權架構無其他變動)，及(ii)根據增發A股將予發行的新A股數目擴大後（假設發行及認購新A股最高數目為538,000,000股、H股回購已完成且於增發A股完成前本公司股權架構無其他變動）本公司股份總數約9.87%及A股總數約15.38%。

若本公司股票在定價日至發行日期間除權或除息的，增發A股項下新A股的發行數目上限將作相應調整。在上述範圍內，由董事會根據股東的授權于發行時根據市場詢價的情況與保薦人（主承銷商）協商確定發行數量。

(5) 募集资金用途

增發A股的募集資金總額預期不超過人民幣6,000,000,000元。在扣除發行費用後，本公司擬將該等募集資金用於以下用途：

募集資金擬定用途	所需資金總額 (人民幣)	建議將採用的募集 資金金額 (人民幣)
1. 收購久泰能源52%股權	1,840,240,000	1,800,000,000
2. 增資中垠租賃	5,000,000,000	2,400,000,000
3. 償還銀行貸款	-	1,800,000,000
合計	-	6,000,000,000

募集資金淨額將不超過項目資金需要總額。若實際募集資金少於擬採用於上述項目的資金總額，本公司將以自籌資金補足資金缺口。如本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，本公司可根據實際情況以其他資金先行投入，募集資金到位後依相關法律法規的要求和程序對該等先期投入的資金予以置換。

(6) 限售期

發行對象於增發A股項下所認購的新A股自發行結束之日起12個月(「**限售期**」)內不得轉讓。限售期屆滿後，本公司將申請增發A股項下的新A股在上海證券交易所上市交易。

(7) 滾存利潤分配安排

在增發A股完成后，新老股东共享增發A股完成前本公司的滾存未分配利潤。

(8) 決議的有效期限

增發A股的決議自臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會审议通过之日起十二個月內有效。

(9) 上市地點

在限售期屆滿後，增發A股項下的新A股將在上海證券交易所上市交易。

(10) 認購方式

增發A股項下的新A股均以現金方式認購。

3. 增發A股對本公司股權架構的影響

下表載列假設根據增發A股合共發行538,000,000股新A股及H股回購已完成且於增發A股完成前本公司股權架構並無其它變動的情況下，本公司於本公告日期及緊隨增發A股完成後的股權架構：

	於本公告日期		緊隨增發A股完成後	
	已發行 股份數目	% (概約)	已發行 股份數目	% (概約)
A股				
—現有A股	2,960,000,000	60.26%	3,498,000,000	64.18%
—將予發行的新A股	-	-		
H股	1,952,016,000	39.74%	1,952,016,000	35.82%
合計	<u>4,912,016,000</u>	<u>100%</u>	<u>5,450,016,000</u>	<u>100%</u>

4. 過往12個月所募集的資金

本公司於本公告日期前12個月期間內並無進行任何涉及發行股本證券的籌資活動。

5. 增發A股的原因及益處

增發A股將為本公司長期發展提供資金支援，增強本公司的盈利能力和市場地位。增發A股完成後，部分資金用於收購久泰能源52%股權，通過控制久泰能源可進一步優化本公司陝蒙基地的資源配置，實現煤炭與煤化工產業的協同發展，有利於推進煤炭清潔高效開發利用，進一步提升本公司綜合競爭力，為本公司可持續發展奠定堅實的基礎。增資中垠租賃將有助於提升本公司融資租賃業務資本實力，滿足中垠租賃擴大業務規模、增強競爭優勢的發展要求，也有利於增強本公司盈利能力，實現本公司產業協同創效。同時，增發A股還有利於優化本公司資本結構，為本公司發展戰略規劃的實現提供必要

的資本條件，有利於緩解本公司資金壓力，改善本公司的財務狀況，增強本公司的抗風險能力。

因此，董事（包括獨立非執行董事）認為，增發A股屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

6. 建議授權董事會全權辦理與增發A股有關的事項

就增發A股而言，董事會將於臨時股東大會提呈一項決議案，授權董事會全權辦理與增發A股有關的事項。

擬向董事會授出的授權將包括但不限於：

- (1) 在法律、法規及其他規範性文件和《公司章程》允許的範圍內，按照證券監管部門的要求，結合本公司的實際情況，制定和實施增發A股的具體方案，其中包括發行時機、發行數量、發行起止時間、發行價格等；
- (2) 決定並聘請保薦機構等中介機構，修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行增發A股有關的一切協議和文件，包括但不限於承銷和保薦協議、與募集資金投資專案相關的股權收購協議等；
- (3) 擇機發出臨時股東大會及類別股東大會通知，並根據證券監管部門的要求製作、修改、報送增發A股的申報材料；
- (4) 在增發A股完成後，辦理增發A股在上海證券交易所鎖定、上市手續；
- (5) 根據增發A股結果，修改《公司章程》中因增發A股導致股本變化的相應條款、並授權辦理相關增加本公司註冊資本金及工商變更登記手續；
- (6) 根據有關管理部門要求和證券市場的實際情況，在臨時股東大會及類別股東大會決議範圍內對項目具體安排進行相應的調整；
- (7) 如監管部門要求，或與增發A股有關的規定、政策或市場條件發生變化，除有關法律、行政法規及《公司章程》規定、監管部門要求必須由股東大會重新表決的事項外，提請股東大會授權董事會對增發A股具體方案進行調整；
- (8) 辦理與增發A股有關的其他事項；及
- (9) 本授權自臨時股東大會及類別股東大會審議通過後12個月內有效。

7. 建議修訂公司章程

由於根據增發A股發行新A股，本公司的股權架構將於增發A股完成後有所變動，因此，公司章程將需要作出修訂以反映有關變動。本公司董事會將根據股東的授權於增發A股

完成後對公司章程第十九條、第一百一十一條、第一百二十二條、第一百三十七條、第二百四十八條及第二百四十九條作出必要修訂。對公司章程作出的修訂內容須待增發A股完成後方能確定。

8. 臨時股東大會及類別股東大會

增發A股將須待（其中包括）股東於臨時股東大會上、A股類別股東大會及H股類別股東大會上透過特別決議案批准後方可實施。因此，建議召開臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，以提呈（其中包括）增發A股的決議案以供投票、批准。

務請注意，除了待股東於臨時股東大會、A股類別股東大會與H股類別股東大會上批准外，增發A股亦須獲中國證監會及中國有關當局批准後方可實施。本公司並不保證增發A股將會進行。投資者買賣H股時務須審慎行事。本公司將於增發A股落實時披露有關增發A股的進一步詳情。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股股東」	指	A股持有人；
「A股類別股東大會」	指	本公司即將召開的A股股東類別大會，以考慮及酌情批准（其中包括）有關增發A股的特別授權；
「A股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元並以人民幣認購並繳足的內資股，於上海證券交易所上市；
「增發A股」	指	建議于中國發行不超過建議於上海證券交易所上市及買賣的538,000,000股A股；
「公司章程」	指	本公司的公司章程；
「董事會」	指	本公司的董事會；
「類別股東大會」	指	A股類別股東大會及H股類別股東大會；
「本公司」	指	兗州煤業股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股、美國存託股份及A股分別在聯交所、紐約證券交易所及上海證券交易所上市；
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會；

「董事」	指	本公司董事；
「臨時股東大會」	指	本公司即將召開的臨時股東大會，以考慮及酌情批准（其中包括）有關增發 A 股的特別授權；
「H 股股東」	指	H 股持有人；
「H 股類別股東大會」	指	本公司即將召開的 H 股類別股東大會，以考慮及酌情批准（其中包括）有關增發 A 股的特別授權；
「H 股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣 1.00 元的境外上市外資股，在聯交所上市；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「久泰能源」	指	久泰能源內蒙古有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司；
「上市規則」		聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「定價日」	指	本公司於上海證券交易所刊發第六屆董事會第二十二次會議決議公告之日期；
「定價期」	指	A 股於上海證券交易所緊接定價日前 20 個交易日的期間；
「募集資金」	指	增發 A 股所募集的資金；
「項目」	指	本公告「募集資金用途」一段所述擬應用募集資金的多個項目；
「H 股回購」	指	根據本公司股東大會的授權，本公司於 2015 年 12 月實施了 3 次 H 股回購，合計回購 H 股數量為 6,384,000 股。截至本公告日期，上述 H 股均完成在香港中央證券登記有限公司紙質股票的註銷，但國內工商變更登記手續尚未完成，本公司將在國內工商變更登記手續完成後儘快在香港完成全部回購 H 股股份的註銷程序；
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣；

「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「中垠租賃」	指	中垠融資租賃有限公司，一家于中國註冊成立的有限責任公司及本公司的附屬公司；
「%」	指	百分比。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李希勇

中國山東省鄒城市
2016年6月16日

於本公佈日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、吳玉祥先生、趙青春先生、郭德春先生及郭軍先生、而本公司的獨立非執行董事為王立傑先生、賈紹華先生、王小軍先生及戚安邦先生。