

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。



# 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)

## 關於媒體報道的澄清公告

本公告乃兗州煤業股份有限公司(「兗州煤業」、「公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出，並提述(其中包括)本公司於2020年9月30日發佈有關兗礦集團有限公司(「兗礦集團」)與公司之間主要及關連交易的公告。

### 一、報道簡述

近日，公司關注到部分媒體關於《兗州煤業：巨額現金關聯收購救濟大股東》的報道，並被其他媒體轉載。基於對投資者、各利益相關方負責的態度，公司就相關報道內容進行了核實，認為該報道部分描述與事實不符。為避免對投資者構成誤導，公司現予以澄清說明。

### 二、澄清聲明

#### (一) 報道中提及「投資收益暴增：自己買出來的」

澄清聲明：2017-2019年，公司投資收益佔淨利潤比重分別為12.20%、18.20%、15.61%，不存在逐年提升現象，不存在公司用不斷增長的投資收益掩蓋業績下滑情況。2020年上半年佔比較高，主要是由於公司為優化產業佈局，增強可持續發展能力和盈利能力，實施了收購莫拉本煤炭合營企業10%權益項目。交易完成後，原持有的莫拉本煤炭合營企業85%權益需按照公允價值進行重新計量，根據評估結果，2020年上半年公司確認了投資收益人民幣34.01

億元(有關詳情請參見公司2020年半年度報告財務報表附註中「合併財務報表項目註釋—投資收益一節」)。

## (二) 報道中提及「難以理解的增資」

澄清聲明：為完善公司在陝蒙基地產業佈局，增加資源儲量，增強發展潛力，公司參與了內蒙古礦業(集團)有限公司(「內蒙古礦業」)增資項目(有關詳情請參見公司2020年9月4日披露的關於擬通過公開摘牌方式參與內蒙古礦業增資項目的公告)。通過實施該增資項目，一是有利於將陝蒙區域建設成為公司戰略核心基地。內蒙古礦業是內蒙古自治區所屬礦業運營平台，擁有嘎魯圖、劉三圪旦、營盤壕等三塊煤炭資源權益，約48億噸權益煤炭資源量；此外，還擁有曹四夭鉬礦100%權益。通過參與其增資並控股內蒙古礦業，有利於發揮雙方各自比較優勢，把陝蒙區域建設成為支撐公司發展的戰略核心基地。二是有利於確保公司對鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司(「營盤壕公司」)的絕對控股，保障現有資源開發和項目建設。同時，公司作為一家非常健康、持續經營的企業，擁有較充裕的現金和暢通融資渠道，能夠保證內蒙古礦業增資項目在內的資金需要，不存在資金狀況緊張的情況。

## (三) 報道中提及「傾囊相助大股東」

澄清聲明：

### 1. 關於高溢價從大股東手中收購「低質」資產問題。

本次收購兗礦集團相關標的公司和資產，其估值處於同行業上市公司估值的合理區間內(有關詳情請參見公司2020年9月30日披露的關於收購兗礦集團相關資產暨關聯交易的公告)。另一方面，本次資產評估值由具有證券、期貨從業資格的北京天健興業資產評估有限公司評估得出，並經有權國資監管機構或其授權單位備案，評估增值主要原因是無形資產中的礦業權增值所致，評估值公允。本次擬收購的資產為兗礦集團內的優質資產，盈利能力較強，不存在高溢價從大股東手中收購「低質」資產問題。

有關兗礦集團與本公司之間的主要及關連交易的更多資訊，請參閱本公司於2020年9月30日發佈的公告，以及本公司預期將於2020年11月20日或之前向股東寄發的相關通函。

## 2. 關於「傾囊」式分紅問題。

上市公司分派現金股息是回饋投資者的重要途徑，給予投資者合理的投資回報，為投資者提供分享經濟增長成果的機會，是中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）和上海證券交易所要求的上市公司應盡的責任和義務，更是培育資本市場長期投資理念，增強資本市場活力和吸引力倡導的具體體現。兗州煤業上市20多年來，根據自身分紅政策、經營實際，連續、不間斷向全體股東分派現金股息，正是高度負責任、優秀上市公司的具體表現，符合中國證監會倡導的理念和公司全體股東的根本利益，不存在「傾囊」式分紅，更不存在變相向兗礦集團提供資金支持的情形。

## 三、風險提示

公司鄭重提醒廣大投資者，有關信息請以公司披露的公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

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  
2020年10月23日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、吳向前先生、劉健先生、趙青春先生、賀敬先生及王若林先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。