

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佈之內容概不負責，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佈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)

海外監管公告
於其他市場披露的資料

本公告乃根據《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。

茲載列兗州煤業股份有限公司日期為2017年1月4日，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司網站（www.yanzhoucoal.com.cn）刊登的《兗州煤業股份有限公司關於終止非公開發行A股股票事項投資者說明會召開情況的公告》，僅供參閱。

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
2017年1月4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。

兖州煤业股份有限公司

关于终止非公开发行A股股票事项投资者说明会

召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

兖州煤业股份有限公司（“公司”）关于终止非公开发行A股股票事项投资者说明会（“本次说明会”）于2017年1月4日（星期三）10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开，公司董事、财务总监赵青春先生及相关业务负责人参加了本次会议，并就公司终止非公开发行A股股票事项的有关情况与投资者进行了交流与沟通。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1. 请问公司此次终止非公开发行的主要原因是什么？

回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。自本次非公开发行A股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。鉴于我国资本市场环境及公司经营环境变化较大，且公司尚未将非公开发行A股股票的相关文件上报中国证监会核准。为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融

资环境、生产经营需要、未来战略发展等诸多因素，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。

2. 终止定增后估计对股价会有冲击，请问公司有什么维稳方案吗？

回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。股票价格受市场及上市公司多种因素综合影响，公司将一如既往地以保护股东权益为出发点，努力抓好经营管理工作，提高公司盈利能力。同时，公司将密切关注市场股价波动情况，依法依规做好相关工作，敬请广大投资者持续关注公司公告，注意投资风险。

3. 公司一个月内不再筹划定增，一个月后会重启定增吗？

回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，公司承诺在终止本次非公开发行A股股票事项公告后1个月内不再筹划同一事项。公司将根据资本市场情况和公司业务发展需要等因素，在符合监管要求的前提下，综合考虑后续融资计划。

4. 公司股价跌跌不休，是否与公司终止非公开发行A股股票有关？是否会等合适时机（股价调整到位）重启非公开发行A股股票工作？

回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。自2016年11月底以来，上证综指有所调整，公司股价走势和大盘保持相同趋势。公司综合考虑融资环境、生产经营需要、未来战略发展等诸多因素，决定终止本次非公开发行A股股票事项。公司将严格按照相关监管规定履行信息披露义务，敬请广大投资者持续关注公司公告。

5. 终止定增后对收购久泰能源和增资中垠租赁分别有什么影响，会影响收购和增资吗？如果没有影响，那么钱哪来？

回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司会综合考虑自

身发展战略需要及资金筹措等情况，并与相关各方积极洽商，决定未来是否继续推进原计划募投项目。公司将严格按照相关监管规定履行必要的信息披露义务，具体情况敬请广大投资者持续关注公司公告。近年来，公司通过发行债券等多种方式完成多笔融资，通畅的融资渠道能够满足公司发展的资金需求。

6. 目前煤炭价格高位运行，公司是否在第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二季度临时增加了产能？

回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。根据2016年9月下旬国家发改委、国家能源局、国家煤矿安监局下发的《关于适度增加部分先进产能投放保障今冬明春煤炭稳定供应的通知》的文件精神，公司位于山东省内本部8座矿井已由276天工作日生产制度恢复至330天工作日生产制度。公司2016年前三季度运营情况，敬请参考《兖州煤业股份有限公司2016年第三季度煤炭业务运营数据公告》以及后续公司公告。

7. 公司终止本次非公开发行A股股票，有没有考虑过中小股东权益保护？

回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司十分重视中小股东权益保护，在信息披露方面：坚持“同步公平披露”的原则，通过组织国际、国内同步业绩路演等方式，使境内外投资者及时、公平地获得充分的信息。在公司治理方面：通过规范股东大会运作、充分发挥独立董事作用、强化监事会监督、严格关联交易审批等多种方式，强化公司规范治理，保护投资者权益。在股东回报方面：公司一直以来将持续提升股东回报作为不断提高公司持续发展能力和盈利能力的动力，公司每年度按照该年度扣除法定储备后净利润的约35%

的比例向股东派发现金股利。

关于本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）。在此，公司对广大投资者长期以来的关注和支持致以衷心的感谢！

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2017年1月4日