股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-071

**兖州煤业股份有限公司**

**关于认购兖煤澳洲配股及实施混合债转股的公告**

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。

2017年8月1日，兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）控股子公司—兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）发出配股要约，将按每1股股份配发23.6股新股的比例配售兖煤澳洲新股，价格为每一新股0.1美元，同时兖煤澳洲还向机构和成熟投资者进行定向增发（以下统称“本次配售”）。兖煤澳洲通过本次配售募集的资金总额最多 25亿美元，将用于收购联合煤炭工业有限公司100%股权。

兖州煤业拟出资10亿美元认购兖煤澳洲配股，按0.1美元/股计算，拟认购兖煤澳洲新股数量100亿股（最终认购股份数量以兖煤澳洲本次配售最终实施方案和结果为准）。

经2014年12月12日召开的公司2014年度第二次临时股东大会审议批准，兖州煤业认购了兖煤澳洲发行的1,800,003,100美元混合债。根据混合债认购协议，债券发行后40 天至30 年，债券持有人可通过向兖煤澳洲及发行人发出转换通知，要求将所持混合债转换为普通股；转股价格为每股转换股份0.10美元（转股价格为兖煤澳洲截至2014年11月5日的20 天成交量加权平均价的50%）。兖州煤业拟按照混合债认购协议约定的0.1美元/股的转股价格，将1,800,003,100美元混合债全部或部分转换为兖煤澳洲普通股（最终转股数量将结合相关监管要求并考虑兖煤澳洲实际情况确定）。对于因相关监管要求而最终未能转股的混合债，公司将不再寻求转换为兖煤澳洲普通股。实施转股以兖煤澳洲完成配股融资为先决条件。

上述兖煤澳洲配股、兖州煤业认购配股以及兖州煤业实施混合债转股（假设1,800,003,100美元混合债全部转股）前后，兖州煤业持股变化情况如下表（保留两位小数）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 配股、转股前  （亿股） | 配股、转股后  （亿股） |
| 兖煤澳洲总股本 | 9.94 | 439.59 |
| 其中：兖州煤业持股 | 7.75 | 287.75 |
| 兖州煤业持股比例 | 78% | 65.46% |

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2017年8月1日