

兖州煤业股份有限公司 境外控股子公司发布招股说明书

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。

兖州煤业股份有限公司（“本公司”）控股子公司—兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”，澳大利亚证券交易所上市代码“YAL”）于 2017 年 8 月 1 日发布了招股说明书，拟按每 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。

投资者如需了解详情，请参见兖煤澳洲在澳大利亚证券交易所网站（<http://www.asx.com.au/asx/statistics>）发布的招股说明书全文。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日