

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

主要交易 有關煤礦託管協議之補充協議

茲提述內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「**本公司**」)日期為2020年1月15日的公告(「**該公告**」)，內容有關煤礦託管協議。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告內所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，於2020年1月20日，本公司及其控股子公司酸刺溝礦業、伊泰寶山煤炭及伊泰大地煤炭分別與仲泰能源訂立《所屬煤礦整體託管合同的補充協議》(「**補充協議**」)。

補充協議

補充協議的主要內容如下：

由於託管費用包含項目較多，以噸煤結算費用、固定總額費用、定額結算費用和考核獎罰作為計算依據和方法，按照財務核算口徑歸納為託管費用綜合單價上限，測算如下(以下均為不含稅價格)：

塔拉壕煤礦託管費用綜合單價上限為人民幣52.56元／噸，其中：生產成本人民幣46.51元／噸(材料人民幣5.89元／噸、人工人民幣20.22元／噸、製造費用人民幣20.40元／噸)，管理費用人民幣6.05元／噸。

* 僅供識別

宏景塔一礦託管費用綜合單價上限為人民幣109.11元／噸，其中：生產成本人民幣91.41元／噸(材料人民幣7.36元／噸、人工人民幣31.38元／噸、製造費用人民幣52.67元／噸)，管理費用人民幣17.70元／噸。

凱達煤礦託管費用綜合單價上限為人民幣88.74元／噸，其中：生產成本人民幣80.56元／噸(材料人民幣9.02元／噸、人工人民幣37.31元／噸、製造費用人民幣34.23元／噸)，管理費用人民幣8.18元／噸。

寶山煤礦託管費用綜合單價上限為人民幣111.55元／噸，其中：生產成本人民幣98.84元／噸(材料人民幣8.35元／噸、人工人民幣40.52元／噸、製造費用人民幣49.97元／噸)，管理費用人民幣12.71元／噸。

大地精煤礦託管費用綜合單價上限為人民幣111.52元／噸，其中：生產成本人民幣98.46元／噸(材料人民幣12.61元／噸、人工人民幣37.60元／噸、製造費用人民幣48.25元／噸)，管理費用人民幣13.06元／噸。

酸刺溝煤礦託管費用綜合單價上限為人民幣40.26元／噸，其中：生產成本人民幣35.31元／噸(材料人民幣6.22元／噸、人工人民幣13.86元／噸、製造費用人民幣15.23元／噸)，管理費用人民幣4.95元／噸。

上述託管費用綜合單價上限依據託管範圍、委託方歷年實際數據及採掘接續計劃測算，實際結算根據煤礦託管協議規定執行。遇地質情況變化，訂約雙方另行簽訂補充協議。

補充協議自訂約雙方法定代表人或授權代表簽字、加蓋公章並經訂約雙方股東大會審議通過後生效。

除上文所披露者外，煤礦託管協議的所有其他條款及條件均維持不變，並仍具有十足效力及作用。

補充協議尚待提請本公司股東大會審議通過，同時提請本公司股東大會授權董事會後續在托管費用綜合單價上限增長10%範圍內與仲泰能源簽訂補充協議。

承董事會命
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
董事長
張晶泉

中國內蒙古，2020年1月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為張晶泉先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、劉劍先生、呂貴良先生及呂俊傑先生；本公司的獨立非執行董事為張志銘先生、黃速建先生、黃顯榮先生及杜瑩芬女士。