

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(「中國」)註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1171)

**關於控股股東辦理就可交換公司債券將其持有的本公司部分股份
擔保及信託撤銷登記的公告**

本公告乃根據證券及期貨條例第 XIVA 部以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09(2)(a)及 13.10B 條的披露義務而作出。

茲提述兗州煤業股份有限公司(「公司」)日期為 2017 年 4 月 11 日、2017 年 9 月 8 日及日期為 2018 年 12 月 28 日的公告，內容有關控股股東擬非公開發行可交換公司債券將其持有的本公司部分股份辦理擔保及信託登記。

2017 年、2018 年，本公司控股股東山東能源集團有限公司(「山能集團」，即原「兗礦集團有限公司」)分別為其發行 2017 年非公開發行可交換公司債券(第二期)(「**17 兗 02EB**」)、2018 年非公開發行可交換公司債券(第一期)(「**18 兗 01EB**」)辦理了本公司股票擔保及信託登記，即由信託財產管理人中信證券股份有限公司(「**中信證券**」)通過擔保及信託專戶持有本公司相應數量的 A 股股票。

於本公告日期，「**17 兗 02EB**」「**18 兗 01EB**」已完成換股及債券摘牌工作，中信證券通過擔保及信託專戶尚持有本公司 387,385,137 股 A 股股票。

山能集團與中信證券擬于近日向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請，辦理上述擔保及信託撤銷登記。本次擔保及信託撤銷登記完成後，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，不構成要約收購。

撤銷登記前後，山能集團以及因發行可交換公司債券設立的由中信證券作為管理人的擔保及信託專戶持股情況如下：

單位：股

賬戶全稱	目前持股數	目前持股數 占公司總股 本比例 (%)	本次擬劃轉 股數	劃轉完成後 持股數	劃轉完成後 持股占公司 總股本比例 (%)
山能集團	1,875,662,151	38.48	387,385,137	2,263,047,288	46.43
兗礦集團-中 信證券-17 兗 02EB 擔 保及信託財 產專戶	346,507,272	7.11	-346,507,272	-	-
兗礦集團-中 信證券-18 兗 01EB 擔 保及信託財 產專戶	40,877,865	0.84	-40,877,865	-	-
合計	2,263,047,288	46.43	-	2,263,047,288	46.43

公司將持續關注山能集團及中信證券辦理「17 兗 02EB」「18 兗 01EB」擔保及信託撤銷登記的後續進展，如本公告披露情況發生變化，公司將及時履行信息披露義務，請廣大投資者注意投資風險。

兗州煤業股份有限公司
董事會

中國山東省鄒城市
2021年5月26日

於本公告日期，本公司董事為劉健先生、吳向前先生、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、潘昭國先生及蔡昌先生。