

山东新能泰山发电股份有限公司

2017 年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、2017年9月2日，公司披露了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割完成情况的公告》。截至2017年8月底，此次重大资产重组标的资产南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权和南京市燕江路201号房产的交割已经完成。公司已于2017年8月底将上述标的资产合并报表。

2、2017年9月25日，大信会计师事务所出具了《验资报告》。

3、公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：登记公司）办理了股份登记手续，登记公司于9月29日出具了《股份登记申请受理确认书》：公司本次非公开发行新股数量为 426,190,962 股（其中限售流通股数量为426,190,962 股），非公开发行后公司股份数量为 1,289,650,962 股。

4、截至目前，公司尚未办理新增股份上市。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日

2、预计的经营业绩

(1) 2017年1-9月业绩预计情况

亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---------------|--------------------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：55,000 万元 - 59,000 万元 | 亏损：4,364.47 万元 |

| | | |
|--------|----------------------|-------------|
| 基本每股收益 | 亏损：约 0.4265-0.4575 元 | 亏损：0.0505 元 |
|--------|----------------------|-------------|

说明：基本每股收益本报告期数是以公司总股本1,289,650,962股为依据测算，上年同期数是以公司总股本863,460,000股为依据测算。

(2) 2017年7-9月业绩预计情况

亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：44,525.86 万元 - 48,525.86 万元 | 亏损：2,572.09 万元 |
| 基本每股收益 | 亏损：约 0.3453 - 0.3763 元 | 亏损：0.0298 元 |

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计亏损55,000万元至59,000万元，主要原因：1、本报告期与上年同期相比，电煤价格大幅上涨，公司燃料成本大幅上升，发电业务出现较大亏损；2、根据国家有关文件的精神，为积极做好化解煤炭产能、有序退出工作，经2017年9月4日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司拟于2017年底前择机关闭控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司矿井，退出煤炭生产。为此，预计计提减值准备约1.69亿元；3、2017年9月29日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及相关议案。根据上述预案，公司计

提人员安置费约2.4亿元。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体情况将在公司《2017年第三季度报告》中予以详细披露。

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一七年十月十三日