

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“山西焦煤”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买华晋焦煤有限责任公司（以下简称“华晋焦煤”）51%的股权和山西华晋明珠煤业有限责任公司（以下简称“明珠煤业”）49%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易。公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定履行了本次交易的法定程序，董事会对提交的法律文件进行了审议。公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的说明

截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：

1、为了防范内幕交易，保证信息披露的公平性、及时性，公司于2021年8月9日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2021-038），披露了公司正在筹划重大资产重组事项。

停牌期间，公司严格按照《重组管理办法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日披露重大资产重组进展公告，详见公司于2021年8月14日披露的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2021-039）。

2、公司筹划重大资产重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅剔除大盘因素和同行业板块因素影响后未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。

3、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。

4、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。

5、2021年8月19日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了公司本次交易的相关议案，独立董事对本次交易事项发表了独立意见；公司第八届监事会第五次会议审议通过了公司本次交易的相关议案。

6、公司于2021年9月18日、10月19日、11月19日、12月17日发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-047、2021-049、2021-055、2021-056）。

7、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。

8、公司与本次交易各方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议》。

9、2022年1月14日，山西省国有资本运营有限公司对本次重组涉及的标的资产评估报告进行了备案。

10、公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意将本次交易事项提交公司董事会审议。

11、2022年1月14日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了公司本次交易的相关议案，独立董事对本次交易事项发表了独立意见；公司第八届监事会第七次会议审议通过了公司本次交易的相关议案。

依据现行的法律法规的要求，本次交易尚需履行的批准程序包括：（1）山西省国有资本运营有限公司的正式批复；（2）上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；（3）中国证券监督管理委员会核准本次交易方案。

综上所述，公司已按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次吸收合并相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性法律文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司及全体董事已做出如下声明和保证：承诺本次交易所提交的相关文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。

特此说明。

（本页无正文，为《山西焦煤能源集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2022年1月14日