

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-014

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项获得山西省国有资本运营有限公司 批复的公告

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。

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10 日收到控股股东山西焦煤集团有限责任公司转发的山西省国有资本运营有限公司《关于焦煤集团旗下山西焦煤发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的批复》（晋国资运营函[2022]66 号），主要内容如下：

“一、原则同意你公司旗下上市公司山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“山西焦煤”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案，其中现金支付购买资产金额 105,628.96 万元，发行股份购买资产金额 598,564.09 万元（发行数量 963,871,325 股，发行价格 6.21 元/股）。

二、原则同意山西焦煤推进非公开发行股份募集配套资金事宜。鉴于发行对象、发行价格及数量等具体发行方案尚未确定，你公司在山西焦煤发行工作完成后，向国资运营公司上报发行结果。你公司要督促山西焦煤合理设计募集配套资金方案，确保国有资产保值增值。”

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国证券监督管

理委员会的核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，并根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2022年3月10日