

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-021

## 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于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）修订说明的公告

**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”、“上市公司”、“山西焦煤”)于2022年3月18日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过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(以下简称“本次重组”)相关议案;2022年3月24日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于更换本次交易专项法律顾问的议案》,公司根据股东大会和董事会审议文件,对报告书进行了补充。

现将《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)(修订稿)》中更新、修订的主要内容说明如下(如无特别说明,本公告中的简称或释义均与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义):

1. 公司原聘请的法律顾问金杜律师因自身原因,无法作为法律顾问继续为公司提供服务;为确保本次交易的顺利推进,公司更换本次交易的法律顾问为北京观韬中茂律师事务所(以下简称“观韬中茂”);根据观韬中茂出具的法律意见书,对报告书的相关章节进行了更新;

2. “重大事项提示”之“一、本次交易标的涉及的分立事项

说明”中更新了分立履行的相关程序；

3. “重大事项提示”之“十二、本次交易的决策程序及审批程序”中更新了本次交易已获得山西省国运公司批准及获得股东大会审议通过的内容；

4. “重大事项提示”之“十五、本次重组相关方作出的重要承诺”之“(十三)关于最近五年处罚、诉讼、仲裁及诚信情况的声明与承诺”中更新了相关内容；

5. “重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“(二)本次交易的审批风险”中更新了相关审批的情况；

6. “第一节 本次交易概况”之“九、本次交易的决策程序及审批情况”中更新了本次交易已获得山西省国运公司批准及获得股东大会审议通过的内容；

7. “第二节 上市公司基本情况”之“十、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况的说明”中更新了相关情况的说明；

8. “第三节 交易对方及募集配套资金认购方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方情况”之“(一)焦煤集团”之“10、交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况及最近五年诚信情况”中更新了相关情况；

9. “第四节 交易标的情况”之“一、华晋焦煤有限责任公司”之“(二)历史沿革”中更新了分立进展情况；

10. “第四节 交易标的情况”之“一、华晋焦煤有限责任公司”

之“（四）下属公司及分支机构情况”更新了参股公司情况、追加华晋能源为吉宁股东资格确认纠纷一案诉讼原告的最新进展；

11. “第四节 交易标的情况”之“一、华晋焦煤有限责任公司”之“五、主要资产状况、对外担保情况及主要负债情况”中更新专利情况；

12. “第四节 交易标的情况”之“一、华晋焦煤有限责任公司”之“（九）华晋焦煤涉及的分立事项说明”中更新了分立进展；

13. “第四节 交易标的情况”之“一、华晋焦煤有限责任公司”之“（十三）交易标的涉及的诉讼、仲裁情况”更新了未决诉讼进展。

14. “第四节 交易标的情况”之“一、华晋焦煤有限责任公司”之“（十四）交易标的涉及的行政处罚及合法合规情况”中更新了行政处罚及合法合规情况；

15. “第十节 财务会计信息”之“一、华晋焦煤最近两年一期财务报表”中补充更新了使用模拟财务报告的原因；

16. “第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次交易的审批风险”中更新了相关审批的情况；

除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字错误，对重组方案无影响。

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24日