

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-064

关于更换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独立财务顾问的公告

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7月8日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于更换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独立财务顾问的议案》，同意公司更换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“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问。现将有关事项公告如下：

鉴于：

近期，公司为本次交易聘请的独立财务顾问平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）被深圳证监局采取暂停保荐机构资格3个月的监管措施，目前期限尚未届满，在此期间内，平安证券无法作为独立财务顾问继续为公司提供服务。为保证本次交易的顺利进行，公司拟与平安证券终止独立财务顾问合作协议，届时，平安证券将不再担任本次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的独立财务顾问。公司董事会决定向中国证监会申请撤回本次重组的申请文件，并在变更独立财务顾问的程序履行完成后重新申报。

为确保本次重组工作的顺利推进，公司经第八届董事会第十五次

会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，拟聘请中信证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问。

此次拟变更独立财务顾问事项对公司本次重组方案无重大影响。公司将按照不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定明确的重大调整的原则，与相关各方将加强沟通，继续积极推进重组工作。

公司本次交易尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据相关规定和重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，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7月8日