

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023—019

关于华晋焦煤完成 2022 年度业绩承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日完成收购华晋焦煤有限责任公司（以下简称“华晋焦煤”）51% 股权。根据深圳证券交易所相关规定及收购协议约定，现将华晋焦煤 2022 年度业绩承诺完成情况说明如下：

一、收购基本情况

2021 年 8 月至 2022 年 11 月间，公司与山西焦煤集团有限责任公司、李金玉和高建平签订关于华晋焦煤和山西华晋明珠煤业有限责任公司（以下简称“明珠煤业”）的《股权转让协议》以及补充协议，公司以发行股份和支付现金的方式购买华晋焦煤 51% 的股权和李金玉、高建平持有的明珠煤业 49% 的股权，交易完成后公司持有华晋焦煤 51% 股权，成为华晋焦煤的控股股东，通过华晋焦煤间接持有明珠煤业 51% 的股权，直接持有明珠煤业 49% 的股权。交易价格以基准日的评估值为基础，交易双方进行协商后确定，购买华晋焦煤的转让款为 659,929.80 万元，其中发行股份支付比例为 85%，现金支付比例为 15%，即发行股份支付的对价为 560,940.33 万元，按照锁定股价 5.41 元/股计算，发行股份数量是 1,036,858,280 股，现金支付的对价为 98,989.47 万元；购买明珠煤业的转让款为 44,263.25 万元，其中发行股份支付比例为 85%，现金支付比例为 15%，即发行股份支付的

对价为 37,623.76 万元，按照锁定股价 5.41 元/股计算，发行股份数量是 69,544,848 股，现金支付的对价为 6,639.49 万元。

2022 年 12 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦煤能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3240 号）。

2022 年 12 月 30 日，华晋焦煤和明珠煤业办理了工商变更登记，资产交割完成。

二、业绩承诺情况

（一）焦煤集团作为补偿义务人，对华晋焦煤业绩承诺如下：

1、若本次交易于 2022 年度实施完毕，华晋焦煤在业绩承诺期 2022 年、2023 年、2024 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别是 209,862.52 万元、136,574.56 万元、145,745.94 万元，三年累计不低于 492,183.02 万元。

2、若本次交易于 2023 年度实施完毕，华晋焦煤在业绩承诺期 2023 年、2024 年、2025 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别是 136,574.56 万元、145,745.94 万元、160,204.99 万元，三年累计不低于 442,525.49 万元。

（二）焦煤集团作为补偿义务人，对华晋焦煤采矿权资产组业绩承诺如下：

1、若本次交易于 2022 年度实施完毕，华晋焦煤沙曲一矿、华晋焦煤沙曲二矿、吉宁煤矿、明珠煤矿，上述采矿权资产组在业绩承诺期 2022 年、2023 年、2024 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公

司所有者的净利润分别是 101,227.35 万元、115,471.07 万元、190,030.09 万元，三年累计不低于 406,728.52 万元。

2、若本次交易于 2023 年度实施完毕，华晋焦煤沙曲一矿、华晋焦煤沙曲二矿、吉宁煤矿、明珠煤矿，上述采矿权资产组在业绩承诺期 2023 年、2024 年、2025 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别是 115,471.07 万元、190,030.09 万元、205,328.74 万元，三年累计不低于 510,829.90 万元。

利润承诺期内各会计年度结束后，公司将聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对华晋焦煤进行专项审计，并出具专项审计报告。根据专项审计报告，利润承诺期内华晋焦煤任意年度实现的实际净利润（扣除非经常性损益）少于相应年度承诺净利润的（扣除非经常性损益），其差额部分由交易对方以现金方式进行补偿。

三、业绩承诺完成情况

根据立信师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华晋焦煤有限责任公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZK10307 号），华晋焦煤 2022 年度业绩实现数已高于业绩承诺数。具体业绩承诺实现情况如下：

（一）华晋焦煤 2022 年度业绩承诺实现情况如下：

单位：万元

项目	年度	业绩承诺数	业绩实现数	差额
扣除非经常损益后净利润	2022	209,862.52	240,937.19	31,074.67

华晋焦煤 2022 年度业绩承诺 209,862.52 万元，实际完成 240,937.19 万元，超额完成 31,074.67 万元。

(二) 华晋焦煤采矿权资产组 2022 年度业绩承诺实现情况如下:

单位: 万元

项目	年度	业绩承诺数	业绩实现数	差额
扣除非经常损益后净利润	2022	101,227.35	298,880.59	197,653.24

华晋焦煤采矿权资产组 2022 年度业绩承诺 101,227.35 万元, 实际完成 298,880.59 万元, 超额完成 197,653.24 万元。

四、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议

2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于华晋焦煤有限责任公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2023]第 ZK10307 号)

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日