

# 淮北矿业控股股份有限公司

## 关于公开发行可转换公司债券预案 修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“淮北矿业”或“公司”）于 2019 年 3 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，并经公司 2018 年年度股东大会审议通过。公司于 2019 年 8 月 8 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于调减公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的议案》，根据募集资金总额的调减情况，公司董事会依据股东大会的授权对本次公开发行可转换公司债券预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	发行规模	修订了本次公开发行可转换公司债券募集资金总额。
	本次募集资金用途	修订了本次公开发行可转换公司债券募集资金总额及投资项目金额。
四、本次公开发行的募集资金用途	-	修订了本次公开发行可转换公司债券募集资金总额及投资项目金额。
五、公司利润分配情况	（二）公司近三年利润分配情况	删除了 2018 年度利润分配尚未完成，需经过公司 2018 年度股东大会批准后实施的描述。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2019 年 8 月 10 日