

淮北矿业控股股份有限公司

关于使用募集资金实施募投项目的公告

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。

重要内容提示：

●淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）使用可转债募集资金向全资子公司淮北矿业股份有限公司（以下简称“淮矿股份”）提供借款2,737,866,283.01元，其中淮矿股份使用1,164,866,283.01元实施“智能化采煤工作面设备购置项目”和“偿还公司债务项目”，以增资及无息借款方式向其全资子公司安徽碳鑫科技有限公司（以下简称“碳鑫科技”）提供1,573,000,000.00元资金，由碳鑫科技用于实施“焦炉煤气综合利用项目”。

●本次使用募集资金实施募投项目事项已经公司于2020年1月6日召开的第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十次会议审议通过。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2269号）核准，2019年12月27日，公司向社会公开发行可转换公司债券27,574,000张，每张面值100元，募集资金总额为2,757,400,000.00元，扣除发行费用20,705,740.00元（不含税金额为19,533,716.99元）后，募集资金净额为2,737,866,283.01元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并于2019年12月27日出具会验字〔2019〕8540号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资计划如下：

单位：元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金拟投入金额
1	焦炉煤气综合利用项目	1,687,473,000	1,573,000,000
2	智能化采煤工作面设备购置项目	567,497,900	485,000,000
3	偿还公司债务	—	699,400,000
	合计	—	2,757,400,000

在本次募集资金到位前，公司将根据募投项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。公司募集资金已全部存放于开设的募集资金专项账户内，做到专款专用。

三、使用募集资金实施募投项目情况

本次公开发行可转换公司债券募投项目的实施主体为公司全资子公司淮矿股份和淮矿股份全资子公司碳鑫科技。为推进募投项目实施，经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，同意公司使用可转债募集资金向全资子公司淮矿股份提供借款2,737,866,283.01元，借款期限为自实际借款之日起5年，借款利率参照公司发行的可转债平均利率。其中淮矿股份使用1,164,866,283.01元实施“智能化采煤工作面设备购置项目”和“偿还公司债务项目”；以增资及无息借款方式向其全资子公司碳鑫科技提供1,573,000,000.00元资金，由碳鑫科技用于实施“焦炉煤气综合利用项目”，增资金额不超过碳鑫科技注册资本，借款期限为自实际借款之日起5年。淮矿股份和碳鑫科技可以根据自身资金情况提前偿还或到期续借。董事会授权公司经营层全权负责上述事项相关手续办理及后续管理工作。

四、募投项目实施主体基本情况

（一）淮北矿业股份有限公司

1. 公司名称：淮北矿业股份有限公司
2. 成立时间：2001年11月26日
3. 注册地址：安徽省淮北市相山区人民中路276号
4. 注册资本：675,107万元

5. 法定代表人：孙方

6. 经营范围：煤炭采掘、洗选加工、销售、存储；煤炭外购；煤炭铁路运输服务；煤化工产品(包括焦炭)的生产销售(不含危险品)；化工原料及制品(不含化学危险)销售；煤层气抽采及相关综合利用；批发(无仓储)煤层气；发电(含煤泥、煤矸石、煤层气发电)；热能综合利用等。

7. 承担募集资金项目：“智能化采煤工作面设备购置项目”和“偿还公司债务项目”

8. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年9月30日/2019年1-9月
总资产	5,664,637.14	5,691,419.98
净资产	1,658,492.79	1,816,339.52
营业收入	5,371,878.81	4,548,680.50
净利润	390,543.70	276,472.69

(二) 安徽碳鑫科技有限公司

1. 公司名称：安徽碳鑫科技有限公司

2. 成立时间：2019年3月19日

3. 注册地址：安徽省淮北市烈山区新型煤化工合成材料基地临白路华佗路交叉口

4. 注册资本：60,000万元

5. 法定代表人：郑仁勇

6. 经营范围：碳基新材料、化工产品的技术咨询、技术服务、技术开发，生产销售化工原料、化工产品(不含危险品)，生产销售机械电子设备及配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7. 承担募集资金项目：“焦炉煤气综合利用项目”

8. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2019年9月30日/2019年1-9月
总资产	20,142.46

净资产	20,000.00
营业收入	0
净利润	0

五、对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司淮矿股份提供借款，淮矿股份向其全资子公司碳鑫科技进行增资并提供无息借款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。淮矿股份是公司全资子公司，碳鑫科技是淮矿股份全资子公司，公司对其生产经营活动具有控制权，财务风险可控。同时，淮矿股份和碳鑫科技已设立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议，能够保障募集资金的使用安全。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2020年1月7日