

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 略号:临2016-014

兖州煤业股份有限公司

关于认购浙商银行股份有限公司首次公开发行股份暨对外投资公告

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

特别风险提示：

投资标的名称：浙商银行股份有限公司（“浙商银行”）于香港联交所首次公开发行的股

本项目总股本为4.15亿元，本次IPO的最终发行价格和股数将根据市场情况确定。

兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）以全资子公司——兖州国际（控股）有限公司（“兖州国际”）为主体，出资认购浙商银行于香港联交所首次公开发行的股份（“本次投资”），认购股数为4亿股，最终认购的每股价格将根据浙商银行发行结果确定，预计本次投资的认购金额将不超过19亿元。公司在最终确认认购的每股价

格及认购金额后及时履行信息披露义务。

根据上海证券交易所上市规则有关规定，本次投资属于董事会审批权限；本次投资

已获得本公司六届董事会第十二次会议审议批准。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

二、交易对方基本情况

(一)概况

公司名称：浙商银行股份有限公司

法定代表人：沈仁康

注册地：浙江省杭州市庆春路288号

注册资本：1,450,966,6778万元

业务类型：商业银行

经营范围：经银监会批准，发行人可以吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用服务及担保；代理付款项及代理保险业务；提供保管箱服务和经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

(二)主要股东情况

浙商银行持股5%以上的主要股东情况如下表：

股东名称	持股数量(亿股)	持股比例(%)
浙江省金融控股有限公司	28.97	19.96
赢富行汽车集团有限公司	13.47	9.28
横店集团控股有限公司	12.43	8.56
浙江省能发集团有限公司	9.18	6.32
民生人寿保险有限公司	8.03	5.54

(三)经营情况及财务指标

根据罗宾斯威士会计师事务所审计结果，2014年浙商银行实现营业收入人民币172.97亿元，归属于银行股东的净利润人民币9.6亿元；截至2014年12月31日，浙商银行资产总额为人民币6,699.57亿元，净资产为人民币331.50亿元。

2015年前三个季度，浙商银行实现营业收入人民币175.41亿元，归属于银行股东的净

利润人民币56.37亿元；截至2015年9月30日，浙商银行资产总额为人民币10,043.15亿元，净资产为人民币476.15亿元。

三、投资标的基本情况

本次对外投资的标的为浙商银行在香港联交所首次公开发行的股份。关于浙商银行的基本情况请见本公告“二、交易对方基本情况”一节相关内容。

公司董事会已对交易对方当事人浙商银行的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，浙商银行目前拥有良好的经营能力，健全的内部控制体系以及完善的公司治理。

兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）作为其控股股东，拟通过浙商银行发行上市前拟订立的《股权转让协议》向浙商银行注入其持有的浙商银行5%的股权。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，公司通过向浙商银行注入其持有的浙商银行5%的股权，将构成公司对浙商银行的收购。

公司通过向浙商银行注入其持有的浙商银行5%的股权，将构成公司对浙商银行的收购。

公司通过向浙商银行注入其持有的浙商银行5%的股权，将构成公司对浙商银行的收购。