关于东海科技动力混合型证券投资基金新增上海好买基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告

根据东海基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）签署的销售协议和相关业务准备情况，自2020年1月10日起，好买基金开始代理销售本公司旗下东海科技动力混合型证券投资基金并开通定投业务及参加费率优惠活动。具体情况如下：

一、适用基金

东海科技动力混合型证券投资基金（东海科技动力A，基金代码：007439；东海科技动力C，基金代码：007463）

二、基金开户、申购等业务

自2020年1月10日起，投资者可在好买基金办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业务。

三、定期定额投资业务

本公司自2020年1月10日起在好买基金开通上述基金的定投业务，每笔定投金额不低于100元，有关定投业务的具体业务办理规则和程序请遵循开好买基金的有关规定。

四、费率优惠活动内容

自2020年1月10日起，投资者通过好买基金申购、定投上述基金，在不违反法律法规和基金合同的相关要求下，可享受费率优惠，具体费率优惠和业务办理规定以好买基金的相关规定和公告为准。

费率优惠期间，如本公司新增通过好买基金代销的基金，则自该基金开放申购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动，届时本公司不再另行公告（如该基金适用不同于上述的费率优惠，本公司将及时公告，敬请投资者关注）。

活动结束时间以好买基金官方网站所示公告为准，本公司届时不再另行公告，敬请投资者关注。

五、重要提示

1、费率优惠解释权归好买基金所有，有关费率优惠的具体内容如有变化，敬请投资者留意好买基金的有关规定。

2、费率优惠期间，业务办理的流程以好买基金的规定为准。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。

六、投资者可通过以下途径咨询详情：

1、上海好买基金销售有限公司

网站：www.ehowbuy.com

客户服务电话：400-700-9665

2、东海基金管理有限责任公司

网站：www.donghaifunds.com

客户服务电话：400-959-5531

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书（更新）。敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司

2020年1月7日

关于提高东海祥瑞债券型证券投资基金净值精度的公告

东海祥瑞债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）（东海祥瑞A，基金代码：002381；东海祥瑞C，基金代码：002382）于 2019 年1月6日发生巨额赎回。为确保基金持有人利益不因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与托管人协商一致，决定自 2020年1月6日起提高本基金份额净值精度至小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入。

本基金份额将自巨额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。

投资者可登录基金管理人网站(www.donghaifunds.com)或拨打客户服务电话 40095 95531 咨询有关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司

2020年1月7日

财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加方正证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）协商一致，财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2020年1月7日起对通过方正证券指定方式申购（含定期定额申购）本公司旗下部分基金实行费率优惠。

一、活动时间

自2020年1月7日起，具体办理时间以方正证券办理时间为准。

二、适用基金

财通价值动量混合型证券投资基金（基金代码：720001）；

财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A（基金代码：720002）；

财通收益增强债券型证券投资基金A（基金代码：720003）；

中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A（基金代码：000042）；

财通可持续发展主题混合型证券投资基金（基金代码：000017）；

财通纯债债券型证券投资基金A（基金代码000497）；

财通成长优选混合型证券投资基金（基金代码：001480）；

财通新视野灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：005851；C类基金代码：005959）；

财通量化核心优选混合型证券投资基金（基金代码：006157）；

财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005850 ）；

财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)（基金代码：501001）；

财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)（基金代码：501015）；

财通多策略福享混合型证券投资基金（LOF）（基金代码：501026）；

财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）（基金代码：501028）；

财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金（LOF）（基金代码：501032）；

财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：501055）。

三、适用投资者范围：

本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金，并通过方正证券指定方式申购（含定期定额申购）本公司上述基金的投资者。

四、费率优惠活动

1、自 2020年1月7日起，投资者通过方正证券申购（包含定期定额申购）本公司上述基金（场外前端收费模式），基金申购（包含定期定额申购）费率最低降至 1 折；原申购费率（含定期定额申购）为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣优惠；具体折扣费率以方正证券活动公告为准。

2、自 2020年1月7日起，投资者在办理基金定期定额申购时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金额），单笔最低限额为100元人民币（含100元）。相关基金对定投起点另有规定的，从其规定。

3、部分基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别的，C类基金份额在投资人申购时不收取申购费用，而是根据基金合同约定的销售服务费率计提并支付。具体基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

4、费率优惠期限：以方正证券官方网站所示公告为准。

五、重要提示

1、本优惠活动仅适用于我司产品在方正证券处于正常申购期的基金（场外前端收费模式）的申购（包含定期定额申购）手续费，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金申购及定期定额申购不享受以上优惠；本活动基金申购（含定期定额申购）手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金（前端模式）申购（含定期定额申购）手续费，不包括场内基金的申购、后端收费模式基金的申购及定期定额申购、处于基金募集期、封闭期的开放式基金认购手续费。

3、费率优惠活动解释权归方正证券所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。

4、费率优惠活动期间，业务办理的流程以方正证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件

六、投资者可通过方正证券和本公司的客服热线或网站咨询有关详情：

1、方正证券股份有限公司

客服电话：95571

网址：www.foundersc.com

2、财通基金管理有限公司

客服电话：400-820-9888

网址：www.ctfund.com

风险提示：

投资人应当充分了解基金定期定额申购和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额申购是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额申购并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇二〇年一月七日

广发基金管理有限公司关于增加中邮证券为旗下部分基金销售机构的公告

根据中邮证券有限责任公司（以下简称：“中邮证券”）与广发基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）签订的销售协议，本公司决定自2020年1月7日起通过中邮证券代理销售以下基金：

基金名称	基金代码
广发稳健策略混合型证券投资基金	006780
广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	007135
广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类	007136
广发聚利债券型证券投资基金(LOF)C类	007235
广发均衡价值混合型证券投资基金	007254
广发聚富开放式证券投资基金	270001
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	270022
广发行业领先混合型证券投资基金A类	270025
广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	270026
广发制造业精选混合型证券投资基金	270028
广发聚财信用债券型证券投资基金A类	270029
广发聚财信用债券型证券投资基金B类	270030

投资者可在中邮证券办理上述基金的开户、申购、赎回等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务，本公司亦将根据具体情况另行公告，具体业务的办理请参照本公司及中邮证券的相关业务规则和流程。

重要提示：

1、投资者可以通过以下方式咨询：

（1）中邮证券有限责任公司

电话：4008-888-005

网址：www.cnpsec.com.cn

（2）广发基金管理有限公司

客服电话：95105828（免长途费）或020-83936999

公司网址：www.gffunds.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020年1月7日

广发基金管理有限公司 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2020年1月7日

1 公告基本信息

基金名称	广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	广发稳安混合
基金主代码	002295
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	程展
离任基金经理姓名	谭昌杰

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	谭昌杰
离任原因	工作安排
离任日期	2020年1月7日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续，调整自2020年1月7日生效。

广发基金管理有限公司

2020年1月7日

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加中国农业银行股份有限公司申购及定投费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求，东吴基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与中国农业银行股份有限公司（以下简称"中国农业银行"）协商决定，2020年1月7日至2020年12月31日期间，对通过中国农业银行个人网银、掌上银行申购开放式基金实行申购、基金组合购买、定投费率优惠，现将有关事项公告如下：

一、活动时间：

2020年1月7日至2020年12月31日（具体活动时间以中国农业银行公告为准）。

二、适用交易：

开放式公募基金申购、基金组合购买、基金定投申购。

三、产品范围：

序号	基金名称	基金代码
1.	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	580001
2.	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金前端收费	580002
3.	东吴行业轮动混合型证券投资基金	580003
4.	东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金	580005
5.	东吴新经济混合型证券投资基金	580006
6.	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	580007
7.	东吴新产业精选混合型证券投资基金	580008
8.	东吴优信稳健债券型证券投资基金A类	582001
9.	东吴增利债券型证券投资基金A类	582002
10.	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	585001
11.	东吴沪深300指数型证券投资基金A类	165806
12.	东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金	582003
13.	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金	580009
14.	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	000531
15.	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	001322
16.	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	002561
17.	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金	002919
18.	东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A类	001323

四、优惠活动内容：

1、基金申购费率优惠规则：

活动期内，投资者通过中国农业银行个人网银、掌上银行申购开放式基金，其申购费率享有7折优惠。原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，申购费率按7折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.7)，但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%；原申购费率（含分级费率）低于或等于0.6%的，则按原费率执行。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。各基金费率请详见各基金相关法律文件及各基金管理人发布的最新业务公告。

2、基金定投费率优惠规则：

活动期内，投资者通过中国农业银行任一渠道新签约办理任一基金定投（含智能定投）的客户，在定投（或智能定投）申购成功扣款一次后，从第二次申购开始享有申购费率5折优惠。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。

2019年1月1日至12月31日签约基金定投（含智能定投）的客户，仍继续享有已有优惠。即定投（或智能定投）签约后且成功扣款一次，从第二次申购开始享有申购费率5折优惠（基金申购费率为规定金额的不享受此费率优惠）。

3、基金组合费率优惠规则：

活动期间，投资者通过中国农业银行个人网银购买基金组合产品的客户，其申购费率享有5 折优惠。若组合内单只基金申购费率为固定金额，则该产品不享受费率优惠。单独申购组合内任一产品的，不享受此费率优惠。

申购及定投费率我司后台不设折扣限制，以中国农业银行上报折扣率为准。

五、重要提示：

1、投资者欲了解各基金产品详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费。

3、本优惠活动解释权归中国农业银行所有。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、中国农业银行股份有限公司

客户服务热线：95599

公司网址：www.abchina.com

2、东吴基金管理有限公司

客户服务热线：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666

公司网址：www.scfund.com.cn

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2020年1月7日

证券代码：600985　证券简称：淮北矿业　编号：临2020—001

淮北矿业控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2019年12月28日以电子邮件和电话方式发出，本次会议于2020年1月6日以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行认真审议并表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用募集资金实施募投项目的议案》

为保证本次可转债募投项目的顺利进行，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。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金实施募投项目的公告》（公告编号：临2020-003）。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换全资子公司预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保证本次可转债募投项目的顺利进行，募集资金到位前，公司全资子公司淮矿股份、淮矿股份全资子公司碳鑫科技根据募投项目进展情况以自筹资金先行投入。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于淮北矿业控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]100Z0002号），截至2020年1月3日，淮矿股份和碳鑫科技以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为297,630,433.03元，同意使用本次可转债募集资金置换淮矿股份和碳鑫科技预先投入募投项目的自筹资金297,630,433.03元。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换全资子公司预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2020-004）。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》

根据募投项目的工程进度和支付安排，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，维护公司及全体股东的利益，同意使用不超过154,000万元的闲置募集资金暂时补充全资子公司淮矿股份流动资金，其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过125,000万元，使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过29,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，期限届满前，淮矿股份将暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，淮矿股份将及时归还，确保不影响募投项目的正常实施。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临2020-005）。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

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

证券代码：600985　证券简称：淮北矿业　编号：临2020—002

淮北矿业控股股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2019年12月28日以电子邮件和电话方式发出，本次会议于2020年1月6日以通讯方式召开，应参会监事5人，实参会监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行认真审议并表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用募集资金实施募投项目的议案》

为保证本次可转债募投项目的顺利进行，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。

监事会认为：本次使用募集资金实施募投项目，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。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户存储监管协议，能够保障募集资金的使用安全。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换全资子公司预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保证本次可转债募投项目的顺利进行，募集资金到位前，公司全资子公司淮矿股份、淮矿股份全资子公司碳鑫科技根据募投项目进展情况以自筹资金先行投入。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于淮北矿业控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]100Z0002号），截至2020年1月3日，淮矿股份和碳鑫科技以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为297,630,433.03元，同意使用本次可转债募集资金置换淮矿股份和碳鑫科技预先投入募投项目的自筹资金297,630,433.03元。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换全资子公司预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2020-004）。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》

根据募投项目的工程进度和支付安排，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，维护公司及全体股东的利益，同意使用不超过154,000万元的闲置募集资金暂时补充全资子公司淮矿股份流动资金，其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过125,000万元，使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过29,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，期限届满前，淮矿股份将暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，淮矿股份将及时归还，确保不影响募投项目的正常实施。

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，且补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会损害公司及股东利益。同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金事宜。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于更换公司监事的议案》

公司监事胡章清先生因工作原因申请辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作正常开展，同意提名马向东先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司监事会

2020年1月7日

证券代码：600985　证券简称：淮北矿业　公告编号：临2020-003

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

证券代码：600985　证券简称：淮北矿业　编号：临2020—004

淮北矿业控股股份有限公司关于使用募集资金置换全资子公司预先投入募投项目自筹资金的公告

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：

●本次使用募集资金置换全资子公司淮北矿业股份有限公司（以下简称“淮矿股份”）、淮矿股份全资子公司安徽碳鑫科技有限公司（以下简称“碳鑫科技”）预先投入募投项目的自筹资金为297,630,433.03元，本次置换距离募集资金到账时间未超过6个月。

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》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

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、以自筹资金预先投入募投项目情况

为保证本次可转债募投项目的顺利进行，募集资金到位前，公司全资子公司淮矿股份、淮矿股份全资子公司碳鑫科技根据募投项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于淮北矿业控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字（2020）100Z0002号），截至2020年1月3日，淮矿股份和碳鑫科技以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为297,630,433.03元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入募投项目金额	拟使用募集资金置换金额
1	焦炉煤气综合利用项目	1,573,000,000	174,340,433.03	174,340,433.03
2	智能化采煤工作面设备购置项目	485,000,000	123,290,000.00	123,290,000.00
合计		2,058,000,000.00	297,630,433.03	297,630,433.03

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的决策程序

公司于2020年1月6日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换全资子公司预先投入募投项目自筹资金的公告》，同意以募集资金置换淮矿股份和碳鑫科技预先投入募投项目的自筹资金297,630,433.03元。公司独立董事、监事会及保荐机构已对本次置换发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

1.本次使用募集资金置换淮矿股份和碳鑫科技预先投入募投项目自筹资金的行为符合公司发展及全体股东利益。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行。

2.本次使用募集资金置换淮矿股份和碳鑫科技预先投入募投项目自筹资金事项的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。同意使用募集资金置换淮矿股份和碳鑫科技预先投入募投项目自筹资金事项。

（二）监事会意见

本次使用募集资金置换淮矿股份和碳鑫科技预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，同意使用募集资金置换淮矿股份和碳鑫科技预先投入募投项目自筹资金事项。

（三）会计师意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于淮北矿业控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字（2020）100Z0002号），截至2020年1月3日，公司全资子公司淮矿股份、淮矿股份全资子公司碳鑫科技以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为297,630,433.03元。会计师鉴证认为：公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的情况。

（四）保荐机构核查意见

国元证券股份有限公司出具了《关于淮北矿业控股股份有限公司使用募集资金置换全资子公司预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，认为：

1.公司全资子公司淮矿股份、淮矿股份全资子公司碳鑫科技预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于淮北矿业控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]100Z0002号），公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换全资子公司预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了现阶段必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013