证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2021-060

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于子公司员工涉嫌挪用资金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 任陈尼县 巴納爾。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月18日发 布了《关于子公司员工涉嫌挪用资金的公告》。全资子公司天津桂发祥物流有限公司(以

下简称"物流公司") 一名出纳人员周某涉嫌利用职务之便非法挪用物流公司资金私用, 涉嫌违法犯罪(具体内容详见公司于指定媒体发布的相关公告)。 经公司进一步核查,该事件涉及金额为1,043.14万元。目前该案件仍在公安机关侦查阶段,最终涉案金额以司法机关认定为准。公司正积极配合案件侦查,全力追缴资产。现就

等中的别子呢啊你们还同位的时候们。 一、该事件对公司财务状况影响情况 公司组织相关部门对物流公司的账目进行核查,该事件对公司的归属于母公司股东的 净利润影响和归属期间如下:

				单位:	万:
会计年度	归属于母公司股东的 净利润	挪用金額	对归属于母公司股 东的净利润的影响 金额(注)	影响金额占比	
2018年度	8,413.08	54.80	51.85	0.62%	
2019年度	8,459.96	82.97	54.50	0.64%	
2020年度	2,503.71	120.52	39.96	1.60%	
2021年度	-	784.85	733.03	-	
合计	-	1,043.14	879.34	-	
注:对归属于母公司					

拟计算的结果。周某通过向其个人账户转账、支取现金不人账等方式挪用。银行回单、伪造发票等方式虚增费用、少量漏记利息收入等手段加以掩盖。

鉴于该事件对2018年度、2019年度、2020年度归属于母公司股东的净利润影响较小,按照《企业会计准则讲解(2010)》的相关规定,经与年度审计机构沟通,公司按照不重要会计差错的相关会计处理,不追溯调整以往年度财务报表,在2021年度进行会计处理。公 司将全力追缴、尽可能的减少损失,根据追缴情况确认损失金额,预计将对公司2021年度

二、公司采取的措施及整改情况

该事件的财务影响和相关情况说明加下

事件发生后,公司一方面配合公安机关侦查、积极追缴,同时组织对资金安全及相关内 控制度执行有效性进行排查整改:

经制度执行有效性近行拜直辖区: 1.物流公司专项重点核查:对物流公司内控制度执行有效性实施全面自查及公司核查,对问题进行整改沟通,制定整改计划,严格整改。 2公司及子公司全覆盖排查:完成公司及子公司资金账实相符专项风险排查,对除物

司以外的全部银行账户账实相符情况、不相容岗位银行U盾管理执行情况全面核查,

3.关键环节加强防范:加强关键岗位人员管理,防范舞弊风险,规范资金管理,严格扶 行关键岗位轮岗 11天經內(124/120) 4全方位无盲区排查整改:成立资金风险排查专项检查工作领导小组,组织公司相关 部门及子公司全面开展资金风险排查工作,切实落实主体责任,按照要求将风险排查情况、

整改措施上报,审计部对风险排查和整改落实情况进行监督检查。 至公司施工1%,中以自办分类部件是不是以得买自办公司,直自改是。 5公司以前年度的审计机构对事件涉及的相关财务情况进行了现场了解和核查,公司与审计机构就该事件的财务影响和会计处理进行充分的沟通交流。

马里10 VIP95N,容事件印则对那种科运口处理进行允分的咨询交流。 公司董事会高度重视,紧密关注事件进展,敦促公司全力应对;审计委员会为公司内控 自查、整改工作提出建议,独立董事对财务、审计、管理人员进行专题培训,强化职业道德素 养和法制意识,提高风险识别防范能力。公司对该事件进行深刻反思、认真总结、吸取教训, 持续跟进整改进度、落实整改、有针对性地加强内控制度执行有效性的监管、强化对子公司 的管理,促进口的控制使执行石材地 的管理,保证内控制度执行有效性,杜绝此类情况再次发生。 三、其他说明

三、宾尼妮的 该事件目前仍处于侦查阶段,公司将继续配合公安机关、检察院等履行后续司法程序 加快推进案件进展,通过各种方式追缴资产,最大程度减少资产损失,降低对公司的不利影响。物流公司从事业务不属于公司核心业务,该事件对公司业务的正常运营不会造成影响。公司将密切关注该事件进展情况,严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务, 有关该事件的所有信息均以公司在指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会 二〇二一年十二月十一日

南方乐元中短期利率债债券型证券 投资基金恢复大额申购、定投和 转换转人业务的公告

基金名称		南方乐元中短期利率债债券	南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金		
基金简称 基金主代码 基金管理人名称 公告依据		南方乐元中短利率债	南方乐元中短利率债 008783		
		008783			
		南方基金管理股份有限公司	南方基金管理股份有限公司		
		《南方乐元中短期利率债债	《南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》		
	恢复大额申购起始日	2021年12月13日			
恢复相关业务 的起始日及原 因说明	恢复大额定投起始日	2021年12月13日			
	恢复大额转换转人起始日	2021年12月13日			
	恢复原因说明	满足广大投资人的投资需求			
下鳳基金份額的商称 下鳳基金份額的代码 该基金份額是否恢复		南方乐元中短利率债A	南方乐元中短利率债C		
		008783	008784		
		是	是		

、根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2021年12月 权消本基金大额申购、定投及转换转入的限制,恢复办理本基金的正常申购、定投 及转换转入业务。 (2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话 (400 – 889 -

南方基金管理股份有限公司

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类 债券指数证券投资基金恢复大额申购、 定投和转换转入业务的公告

基金名称 基金简称 基金主代码 基金管理人名称 公告依据		南方中债0-5年中高等级江苏	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金		
		南方0-5年江苏城投债			
		008626	008626 南方基金管理股份有限公司		
		南方基金管理股份有限公司			
		《南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金合同》			
	恢复大额申购起始日	2021年12月13日			
恢复相关业务的起始日及原	恢复大额定投起始日	2021年12月13日			
因说明	恢复大额转换转人起始日	2021年12月13日			
	恢复原因说明	满足广大投资人的投资需求			
下属基金份额的简称		南方0-5年江苏城投债A	南方0-5年江苏城投债C		
下属基金份额的代码 该基金份额是否恢复		008626	008627		
		是	是		

13日起取消本基金大额申购。定投及转换转入的限制,恢复办理本基金的正常申购。定投 及转换转人业务。 (2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889 8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司 2021年12月11日

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司虽非公及主阵量非压压公司内各个特性工门应应成记载、读号口标近或有量介 。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。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"赤峰黄金")第七届董事会第 四十二次会议于2021年12月10日以通讯表决方式召开;本次会议应出席的董事11人,实际

四十二次会议于2021年12月10日以通讯表决方式台升;本次会议应出席的重事11人,实际出席的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议、表决、本次会议作出以下决议:

—、审议通过(关于向赤金国际(香港)有限公司增资的议案》
为顺利实现收购金星资源有限公司(Golden Star Resources Limited)股份的交易,同时加强海外投资平台建设,公司拟以自有或自筹货币资金向全资子公司赤金国际 香港)有限公司[英文名称:Chijin International (HK) Limited]增资2.91亿美元(或等 值港币) 本议案需提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:11票同意(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权 、审议通过《关于收购金星资源有限公司股份所涉相关会计政策差异情况鉴证报告

和审阅报告的议案》 公司收购金星资源有限公司(简称"目标公司")股份核心资产Wassa金矿系境外资公司收购金星资源有限公司(简称"目标公司")股份核心资产Wassa金矿系境外资

产、目前公司尚不具备聘请境内会计师事务所按照中国会计准则和审计准则对目标公司进 行审计的条件。为保障公司全体股东的利益目便于全体股东理解交易标的财务信息,公司对目标公司编制的2019年、2020年和2021年半年度财务报表所用会计政策与中国会计准 则的差异及影响进行比较分析后,编制了差异情况说明及差异情况表,并委托中审众环会 计师事务所(特殊普通合伙)出具相关差异鉴证报告和审阅报告,该报告已于同日披露于上 海证券交易所网站。 本议案需提交股东大会审议。

本以宗而班之成水人云中以。 表决结果:11票同意(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年12月27日召开2021年第二次临时股东大会,审议已由董事会审议 通过的收购金星资源有限公司股份相关事项,具体事宜将由董事会发出会议通知。

表决结果:11票同意(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 2021年12月11日 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于

向赤金国际(香港)有限公司增资公告

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。

●增资标的名称:赤金国际(香港)有限公司 ●增资金额:2.91亿美元(或等值港币)

●本次增资不构成关联交易和重大资产重组

机关批准或备案后方可实施。

增资情况概述 ·)增资基本情况

公司于2021年10月31日召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于签署〈安排协议〉及其相关协议的议案》,公司拟通过全资子公司赤金国际(香港)有限公司英文名称Chijin International(HK) Limited,以下简称"赤金香港")以现金方式收购金星 资源全部已发行和流通的普通股的62%,交易对价约2.91亿美元,约合人民币18.62亿元。 为顺利实现收购MensinBibiani Pty Ltd 100%股权的交易,同时加强海外投资平台 建设,公司拟以自有或自筹资金向赤金香港增资2.91亿美元(或等值港币),出资方式为货 币。本次增资完成后,公司对其持股比例仍为100%。

20210年12月10日召开的公司第七届董事会第四十二次会议以11票同意、0票反对、0

票弃权的表决结果,审议通过了《关于向赤金国际(香港)有限公司增资的议案》,同意本次向赤金香港增资事项。 根据《公司章程》的相关规定,本次对赤金香港增资事项尚需提交股东大会审议。

(三)公司本次向诉金香港增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 (四)公司本次向赤金香港增资,需经中国商务部门、发展与改革委、外汇管理部门等

主管机关批准或备案后方可实施 增资标的基本情况 增资标的公司名称:赤金国际(香港)有限公司

注册地址:香港九龙长沙湾道788号罗氏商业广场6楼603室 经营范围:投资及投资管理。

本次增资前注册资本:1港元

本次增资资本:2.91亿美元(或等值港币) 本次增资的出资方式:货币出资

董事会及管理层人员安排:赤金香港系公司全资子公司,本次增资不会造成其董事会 主要财务指标:

单位:人民币万元 资产总额 净资产 营业收入

说明:赤金香港2020年度财务报表经具有从事证券、期货业务资格的中审众环会计师 事务所(特殊普通合伙)审计;2020年第三季度财务报表未经审计。 71、行孙自通日以了甲耳;2020年第二季及列为18名不至甲耳。 三、本次增资对上市公司的影响 1、赤金香港是公司设立的海外投资平台,本次增资是为其业务发展提供支持,以顺利

完成收购金星资源有限公司62%股权的交易,同时有利于加强公司海外投资平台建设,提

3、本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东

利益的情况。 四、本次增资的风险分析 本次以自有或自筹资金对赤金香港增资,符合公司战略规划和业务发展需要 但仍然 临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强风险管控和经营管理,力 争获得良好的投资回报。

> 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 2021年12月11日

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于 召开2021年第二次临时股东大会的通知 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。

●股东大会召开日期:2021年12月27日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年12月27日14点00分 召开地点:北京市丰台区万丰路小井甲7号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2021年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段,即9:16-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

洗及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称				
/3**5	以外心的	A股股东			
非累积投票	票议案				
1	《关于签署〈安排协议〉及其相关协议的议案》	√			
2	《关于向赤金国际(香港)有限公司增资的议案》	√			
3	《关于收购金星资源有限公司股份所涉相关会计政策差异情况鉴证报告和审阅 报告的议案》	V			
1.各议第	民已披露的时间和披露媒体				
本次股3	东大会需审议的各项议案已经公司第七届董事会第四十	一次会议、第四十二			
くはないと話さ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5工长今世受损4.7			

会议审议通过,详见公司于2021年11月2日及2021年12月11日发布于指定披露媒体及上

海证券交易所网站(www.sse.com.n)的相关公告。 2. 特别决议议案: 议案1 3. 对中小投资者单独计票的议案: 议案1 议案 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

涉及关联股东回避表决的议案:无、股东大会投票注意事项

资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登 陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股票代码 赤峰黄金

公司董事、监事和高级管理人员 三) 公司聘请的律师。 (四) 公司邀请的其他参会人员。 .去以豆..万公 -) 出席股东大会现场会议的股东(或股东代理人) 登记或参会时须提供以下文件

符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须提供法定代表人证明文件 1、引引加州新年的36人及款,152户(28人加州安区13),须建设(62户(28人加州安日) 本人有效身份证件,股票帐户卡或持股赁证;委托代理人出席会议的,代理人还须提供书直授权委托书(附件1)、本人有效身份证件; 符合出席条件的个人股东, 须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件 或证明、股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,还须提供书面授权委托书(附件

上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须本人签字,法人股东登记材

(二) 登记地点:内蒙古赤峰市红山区学院北路矿业广场A座9层公司证券法律部

异地股东可用信函或传真方式登记。 登记时间:2021年12月21日办公时间(上午8:30-12:00,下午14:00-17:30) 六、其他事项

-) 会议联系方式

联系人:周新兵、董淑宝 联系电话:0476-8283822 传真:0476-8283075

每美: 0476-0253079 电子邮第: A600988@126.com 通讯地址: 内蒙古赤峰市红山区学院北路金石矿业广场A座9层 邮编:024000 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 授权委托书

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月27日召开的贵公司2021年 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名 受托人身份证号: 委托人身份证号 委托日期: 年月日

暂注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于控股子公司提起诉讼的公告 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:

牛所处的诉讼阶段:提起诉讼

● 所处的当事人地位:公司控股子公司万象矿业有限公司为本案原告 ● 沙案的金额:4,600万美元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响:由于案件尚未开庭审理,诉讼结果存在不确

定性, 暂无法判断本次诉讼对公司损益的具体影响情况; 万象矿业有限公司为本案原告, 预 计本次诉讼不会对公司损益产生负面影响。 一、本次诉讼的基本情况 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司万象矿业有限公司

(简称"万象护业"。 1805 | 月秋日 | 1805 | 日本 | 1205 | 1805 | 日本 10日向香港高等法院提交诉状,由香港高等法院原讼法庭发出传讯令状(高院民事诉讼 2021年第1861号) 二、诉讼案件诉讼请求、事实及理由 (一)诉讼当事人

原告:万象矿业有限公司(英文名称:LaneXang Minerals Limited) 被告:青岛国林环保科技股份有限公司(英文名称:OingdaoGuolinEnvironm

Technology Co., Ltd.) 一)诉讼请求 、一个"好的话"。 请求判令被告向原告支付因设备缺陷造成的损失和费用,估算金额约4,600万美元。

(三)事实与理由 2021年4月,原告和被告签订了书面协议,由被告向原告提供VPSA O2(真空变压吸制氧)工厂的工艺设备及相关设施。 由于被告所提供设备存在严重质量缺陷,于2021年9月引起爆燃事故,2021年10月又

出现多个设备故障,给原告造成了损失;为维护自身合法权益,原告向香港高等法院提交

四、本次诉讼对公司的影响 公司将积极处理本次诉讼、依法主张自身合法权益。由于上述案件尚未正式开庭审理,诉讼结果存在不确定性,暂无法判断本次诉讼对公司损益的具体影响情况;万象矿业为本案原告,预计本次诉讼不会对公司损益产生负面影响。公司将持续关注上述案件进展情况, 并及时履行信息披露义务。

赤峰吉降黄金矿业股份有限公司董事会

淮北矿业控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。 推北矿业控股股份有限公司(下部"公司")于2021年11月30日以电子邮件方式发出了召开第九 届董事会第五次会议的通知、会议于2021年12月10日以现场结合通讯方式召开,应参会董事9人,实参

· 庙重等宗弟元公宗以的理归,宗以于2021年12月10日以现场后行理用7万元召开,必参宗重事9人,头参会重事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审证通过了以下事项:

一、关于变更成达矿业股权收购价款及签署相关协议的议案
2010年至2013年、公司下属作中投资与商港汽车、芜湖瑞创、奇瑞控股分别签署了《煤炭资源合作开发协议》、《鄂尔多斯市成达矿"业有限公司股权转让协议》及补充协议《鄂尔多斯市景愿"业有限公司股权转让协议》及补充协议《鄂尔多斯市景愿"业有限公司股权转让协议》及补充协议。《鄂尔多斯市景愿"业有限公司股权转让协议》及补充协议。《第7条第一载

原协议约定,奇瑞方(奇瑞汽车、芜湖瑞创、奇瑞控股统称为"奇瑞方")将根据其在内蒙古鄂尔多 斯市投资可获配的16.67亿吨煤炭资源配置至成达矿业,淮矿投资收购成达矿业51%股权,收购价款为

斯市投资可获配的16.67亿吨煤炭资额配置至成达矿业,淮矿投资收购成达矿业61%股权,收购价款为36.41亿元。收购完成后,淮矿投资持有成达矿业61%股权,奇瑞宏股持有成达矿业49%股权。目前,淮矿投资已财产的市局部方支付了41.08亿元股权收购的款,剩余价款尚未支付。由于奇瑞方目的获配煤炭资源量为10.63亿吨(含尚未达到获配条件而预留的1.1088亿吨),与联协中约定的资源量相比,发生重大变化。自陶瓷图用中报作水配置至位达。业后,双方能成达矿业股权价款问题进行了多轮谈归,反复磋商。鉴于陶忽图并田报作水配置至位达。业后,双方能成达矿业股权价款问题进行了多轮谈归,反复磋商。鉴于陶忽图并出扬解论方型整束煤田且其煤质较好,有有较高市场价值,能够增强公司煤炭主业发展后动,同意成达矿业61%股权收购价款由55.41亿元变更为27.87亿元,同时锁定对应享有的5.4213亿吨煤炭资源量权益、未达到获配条件而预留的1.1085亿吨煤炭资源量权益、未达到获配条件而预留的1.1085亿吨煤炭资源量、能否配置到位的风险由奇瑞控股承担,如不能配置到位,单方减少奇瑞控股享有的场炭资源量权益、淮矿投资享有的5.4213亿吨煤炭资源量权益、淮矿投资享有的5.4213亿吨煤炭资源量权益保持不变。奇瑞控股与淮矿投资保持一致行动,协助淮矿投资对成达矿业实施控制。同意淮矿投资与奇瑞控股签署《补充协公书》及《一数行动协议书》,明确上述相关事项。表决结果为;同意;9票;反对:0票;择以 0票,条块 0票。集块结果为;同意;9票;反对:0票;养权 0票。集块结果为;同意;9票;反对:0票;养权。0票,集权中为客详见同日刊资在上海证券交易所网站的《淮北矿业控股股份有限公司关于变更成达矿业具体内容详见同日刊资在上海证券交易所网站的《淮北矿业控股股份有限公司关于变更成达矿业

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《淮北矿业控股股份有限公司关于变更成达矿业 股权收购价款及签署相关协议的公告》(公告编号:临2021-074)。 二、关于下属公司购买产能置换指标暨关联交易的议案

根据国家相关政策要求,新建煤矿在办理项目前期手续时,需通过产能置换指标交易方式取得煤炭 根相国家和去成束要求、新選隊》在办里项目削期于绥阳、需迪过产能直换指标交易方式联停爆卖产能指标。人司下属成达产业机建的购盈图煤作项目,建设规模协会00万吨化,通应成立产业通过产能置换指标交易方式购买000万吨/年产能指标用于陶忽图煤矿项目,其中向公司控股股东准北矿业集团购买产能置换指标393.70万吨,年、交易单价63.75元/吨、交易价格6536.375万元,构成关联交易;向公司下属准矿股份购买产能置换指标306.30万吨/年,交易单价63.75元/吨、交易价格16463.625万元,不构成关联交易;以上两项共计43000万元。 该议案涉及关联交易,表决结果为;同意;5页对;0票;弃权;0票。关联董事孙方先生、葛春贵先生、原因生生和原基生的

生、周四新先生、邱丹先生回避表决。 董事会审计委员会就该议案发表了书面审核意见,独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《淮北矿业控股股份有限公司关于下属公司购买

公司历次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部按时引还至募集资金专户。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,同意公司继续使用不超过23,000万元的闲置募集资金暂时补充准矿 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17,000万元,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6,000万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12

淮北矿业控股股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

淮北矿业控股股份有限公司董事会

淮北矿业控股股份有限公司监事会

准北矿业控股股份有限公司(下称"公司")于2021年11月30日以电子邮件方式发出了召开第九届监事会第四次会议的通知,会议于2021年12月10日以现场方式召开,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。公司监事会主席许建清先生主持会议。经与 会监事认真讨论,审议并通过了以下事项: 太正事心感的记。由此对他这一点。 一、关于变更成态的"业股权购价"就及签署相关协议的议案 经审核、公司监事会认为,本次变更成达的"业股权收购价款并签署相关协议事项,有利于加快推进 蜀忽图并田町自建设、增加公司后续媒发始备资源,增强公司煤炭主业发展后劲,符合公司煤炭主业可 持续发展战略,有利于确保公司对成达的"业的控制权。同意变更成达的"业股权收购价款及签署相关协议

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

374年。 表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。 三、关于继续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

经审核,公司监事会认为:公司历次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部按时归还至募集资金 专户,本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充准矿股份流动资金,相关程序符合《上市公司监管指引

第2号—上市公島泰皮市地方的高度泰泉及宣目12节元品。及20元为成立。14次1年7日古上山山區自治了 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。且补充流功资金仅限于与主营业务相关的生产签管使用,不会损害公司及股东利益。同意本次继 续使用部分闲置募集资金暂时补充准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。

淮北矿业控股股份有限公司 关于变更成达矿业股权收购价款 及签署相关协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 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:

里安内吞症小: ●交易标的:鄂尔多斯市成达矿业有限公司(下称"成达矿业")51%股权。 ●投资金额:成达矿业51%股权收购价款由35.41亿元变更为27.87亿元

●该事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。 2010年至2013年 公司下屋全资子公司淮北矿业集团投资有限公司(下称"淮矿投资")与务强汽 2010年至2013年,公司下屬全贸子公司推出"如果团投资有限公司(下称"推审"投资")与奇瑞汽生股份有限公司(下称"芜湖塘也),各潮境企),大部"连股集团 有限公司(下称"奇瑞控股")分别签署了《爆炭资源合作开发协议》(鄂尔多斯市成达矿业有限公司股权转让协议》及补充协议、(鄂尔多斯市蒙展矿业有限公司股权转让协议》及补充协议、(鄂尔多斯市蒙展矿业有限公司股权转让协议》及补充协议、《关于成达、蒙爆煤资资源参与开发的程度协议》等"推广协议(下称"原协议")。

斯市投资可获配的16.67亿吨煤炭资源配置至成达矿业,淮矿投资收购成达矿业51%股权,收购价款为 斯市投资可获配的1667亿吨煤炭资源配置至成达6"业、淮6"投资收购成达6"业61%股权、收购价款为3641亿元。收购完成后,淮6"投资持有成达6"业61%股权,奇瑞控股持有成达6"业49%股权。目前,淮6"投资已累计向奇瑞方支付了14.08亿元股权收购价款,剩余价款尚未支付。由于一是奇瑞方目前获配煤炭资源量与原协议中约定的资源量相比,发生了重大变化;二是成达6"业转配的陶忽图井田资源中,部分资源由内蒙古自治区配置给了鄂尔多斯市国有独资企业或其全资子公司(下称"鄂市国企"),鄂市国企人股成达6"业后,将稀释准6"投资和奇瑞控股所持成达6"业股权、致使准6"投资不再拥有控股地位。

在证明及几个年初有15000年间。 针对上述情况,准矿投资和奇瑞控股就成达矿业股权价款问题进行了多轮谈判,鉴于陶忽图井田为

稀缺的大型整裂煤田且其煤质较好,具有较高市场价值,能够增强公司煤炭主业发展后劲,双方最终确定成达矿业51%股权收购价款由35.41亿元变更为27.87亿元。奇瑞控股承诺在鄂市国企对成达矿业人股后,奇瑞控股与淮矿投资保持一致行动,协助淮岭投资对成达矿业实施控制。淮矿投资与奇瑞控股签署 一)成达矿业基本情况

公司名称:鄂尔多斯市成达矿业有限公司

注册地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市 法定代表人:李敬佩

法定代表人:学收购 注册资本:10000万元 经营范围:煤炭开采,加工、生产、经营销售及勘探服务;矿山机械设备的技术研发、制造、销售等。 股东及持股比例:推矿投资持有成达矿业61%股权,奇瑞控股持有成达矿业49%股权。 主要财务数据:截至2020年12月31日,成达矿业总资产11.95亿元,负债12.86亿元,净资产-0.91亿

截至2021年9月30日,成达矿业总资产12.02亿元,负债13.35亿元,净资产-1.33亿元。(上述数据未 经审计) , 二)成达矿业实际获配资源量情况及构成

2020年内蒙古自治区开展煤炭资源领域专项整治,对奇瑞方获配煤炭资源量进行重新核定,重新核

定后奇瑞方获配资源量为9.5215亿吨。同时鄂尔多斯市政府与奇瑞控股签署协议,约定2022年底前奇瑞控股侨等济配资源量为9.5215亿吨。同时鄂尔多斯市政府与奇瑞控股签署协议,约定2022年底前奇瑞控股任鄂尔多斯市追加投资22.5亿元,可获配预留陶忽图井田资源1.1085亿吨(10.63—95215)。若2022年底奇瑞控股追加投资22.5亿元不到位,该部分资源将被政府收回,并配置给鄂市国企。 2002年底奇瑞控股追加投资22.5亿元不到位、该部分资源将被政府收回,并配置给鄂市国企。 三、变更成达矿业股权收购价款及签署相关的议情况 原协议约定,淮矿投资收购成达矿业51%股权、股权收购价款35.41亿元。目前,淮矿投资已累计向 奇瑞方支付了14.08亿元股权收购价款、剩余价款尚未支付。由于奇瑞方目前获配煤炭资源量为10.63亿 吨(含尚未还到获配条件而预留的1.1086亿吨),与原协议中约定的资源量相比、发生重大变化。自陶忽 图井田探矿权配置至成达6°业后,双方就成达6°业股权价款问题进行了多轮读则、反复随商、塞下陶忽 图井田探矿权配置至成达6°业后,双方就成达6°业股权价款问题进行了多轮读则、反复随南、塞下陶忽 意成达矿业51%股权收购价款由35.41亿元变更为27.87亿元。同时锁定对应享有的5.4213亿吨爆发资源 量权益。未达到获配条件而预留的1.1086亿吨煤炭资源量,能否配置到位的风险由奇瑞控股承担,如不能配置到位,单方减少奇瑞控股享有的煤炭资源量权益、未论资享有的5.4213亿吨煤炭资源量权益保护。 能配置到位,单方减少奇瑞控股享有的煤炭资源量权益,推定投资享有的5.4213亿吨煤炭资源量权益保持不变。奇瑞控股与清单"投资保持一般行动,协和能"投资好并不变。奇瑞控股与清中"投资保持一般行动,协和"企"投资对企业实施控制。准定"投资与奇瑞控股签署了《补充协议书》及《一致行动协议书》,明确上述相

**妈。 公司于2021年12月10日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过了《关 于变更成达矿业股权收购价款及签署相关协议的议案》,同意变更成达矿业51%股权收购价款并签署 《补充协议书》及《一致行动协议书》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

冷恐助以书》及《一级行动协议书》。独立单 四、签署相关协议主体的基本情况 (一)淮北矿业集团投资有限公司 公司名称:淮北矿业集团投资有限公司 法册地点:交额省淮北市相山区人民中路 法定代表人:张其广

注册资本:300000万元

经营范围:煤炭资源投资 股东及持股比例:公司全资子公司准北矿业股份有限公司持有准矿投资100%股权

放床及特成化的: 公司主页 "立马由西山市 业成份有限公司持有福宁 接近100%成款。 主要财务数据。截至2020年12月31日,推广投资总资产25.53亿元,净资产11.57亿元。2020年度实现 营业收入0亿元,净利润-0.71亿元。(上述数据已经审计) (二)奇雅控度据有限公司 公司名称: 奇瑞控股集团有限公司

注册地点:安徽省芜湖市经济技术开发区 法定代表人:尹同跃 注册资本:619959.9392万元 · 至营范围:汽车及汽车零部件生产与研发、汽车修理、机械加工、造船、房地产开发与建设的投资管

经营泡期: 汽车及汽车等部件生产与财友,汽车修埋,机械加上,通船,房地产升发与建设的投资管理,实业投资: 金融产业股份资: 贸易咨询服务;一般商品贸易及技术交易,劳务派遣,信息技术服务,股东及持股比例; 青岛五道口新能源汽车产业基金(有限合伙)持有46.77%股权,芜湖市建设投资有限公司持有27.68%股权,芜湖市建设投资有限公司持有27.68%股权,芜湖市建设投资 奇瑞德宏的股权反后读可能存在变动,目前财务数据正在审计中,不便对外披露。五、签署相关协议的主要内容

(一)《补充协议书》 甲方:淮北矿业集团投资有限公司(下称"甲方") 乙方:奇瑞控股集团有限公司(下称"乙方")

之历,创新社政疾科内成公司(下部。 乙历 1.原合南股权转让价款变更 (1)双方一致同意,按照内蒙古自治区政府明确奇瑞方可实际配置的10.63亿吨媒炭资源量计算, 按比例拆算确定甲方应付之方股权转让款、双方确认,甲方受让成达矿业51%的股权合计应向乙方支付 股权转让款2258亿元(即35.41*(10.63/16.67)]。截至本补充协议签署日,甲方已付股权转让款合计

4.08亿元,尚需向乙方支付余款8.50亿元。 (2)鉴于目前乙方鄂尔多斯汽车项目实际配置资源量为9.5215亿吨,尚有1.1085亿吨资源在2022 年底奇瑞方追加投资后方可获配之事实,双方约定; 中區可加加月四加取於旧月門然配之事类,从月到此:
①苦晨終茶配瓷源10.63亿吨时,甲方取得成达矿业51%股权对应享有5.4213亿吨煤炭资源量权益 (即10.63°51%), 乙方所持成达矿业49%股权对应享有5.2087亿吨资源量的权益(即10.63°49%)。 ②苦最终获配资源量低于10.63亿吨时,甲方仍享有5.4213亿吨煤炭资源量权益, 乙方享有的煤炭资源量力。最终获配资源量低于10.63亿吨,甲乙双方同意按照各自享有的煤炭资源量权益相应调整所持成

2.股权比例调整 (1)双方同意,目前陶忽图并田矿权对应的资源量14.468亿吨。根据陶忽图项目建设需要,为明确 (1) 双万间意, 目前陶忽图并出作"权对应的资源量14468亿吨。根据陶忽图项目程经营要,为明确 成达雪"业股权结构,奇瑞等水多斯汽车项目配置资源量暂按上达1063亿吨确定,其余3838亿吨(以最 终确认数额为准)资源量为等市国企享有。鄂市国企人股后,甲方、乙方、鄂市国企三方按各自资源量确 定持有成达矿"业股权,持股比例为3747%。36%、2653%(各方股权比例以最终协商一致力准)。 2(2) 如乙方获配1,1085亿吨资源,则申报实际获配资源量与二二方对成达矿业持股比例保持不变。如乙方未能获配1,1085亿吨资源,则根据实际获配资源量与1,1085亿吨之间的差额单方减少乙方在成达矿业股权。乙方确保甲方持股比例不受影响,即甲方22.58亿元股权转让款对应享有的5.4213亿吨煤炭资源量及益不变,甲方按照本补充协议约定向乙方支付5.4213亿吨资源量对应的股权价值实持不变。 (23) 加考理源众多批评查、证目可管资源量对应的原及价值。

(3)如奇瑞鄂尔多斯汽车项目配置资源量超过10.63亿吨,则超出部分资源量归乙方单方所有,相 应折算成乙方在成达矿业的股权比例,各方在成达矿业的股权比例相应调整。

3.资源减量事宜处置 原合同签署后,履行过程中发生重大变化,乙方配置资源量从原合同约定的16.67/乙吨减至10.63亿 吨,对应成达矿业记51%股权转让价款由38.41亿元减少至22.58亿元,合计减少12.83亿元。签于陶忽图升 田为稀缺的大型整装姚田且其媒质较好,具有较高市场价值、符合中方煤炭土业可持续发展的战略布 局,结合原合同履行基础各观情况重大变化及当前煤炭资源市场情况,经双方多次协商,上述12.83亿元 由双方共同承担,其中,甲方承担5.29亿元、乙方承担7.54亿元。

* 英心女!!* Z 方承诺 在鄒市国企对成法矿业 λ 股后 Z 方与田方促挂—数行动 协助田方对成法矿业实施校 《力承语、任学时间通注对放泛》业人版后、之力当于八年代"实行动」。约如中方均放泛》业头施居。 制。补充协议签署后、甲方(或其关联方)及积极推进受让之方所持成达矿业剩余股权、以确保甲方及其 关联方所持成达矿业股权比例不低于51%,具体由甲方或其关联方与乙方另行协商。 (二)《一致行动协议书》 甲方:准北矿业集团投资有限公司(下称"甲方")

之方;奇瑞控股集闭有限公司(下称"乙方") 乙方;奇瑞控股集闭有限公司(下称"乙方") 东会、董事会、选事会、决策程序中,就颱忽图项目核准、开工、建设、融资、担保等与甲方保持一致、根据甲 方及其委派的董事、监事意见进行决策表决。 尽管有前述的定,但对于涉及成达矿业与甲方成甲方关联 企业之间关联交易事项或其他损害或可能损害乙方或乙方关联企业利益的事项,乙方有权独立行使权

六、变更成达矿业股权收购价款及签署相关协议的必要性

(一)符合公司煤炭主业可持续发展战略 煤炭资源是公司生存发展的根基,"十三五"期间,因去产能及资源枯竭等原因,已相继关停衰庄、 刘店,海孜、杨庄四对常"井"、"中四五"期间朱庄煤矿也将关停。本次收购成达矿业股权,有利于加大煤炭资源储备力度,增强煤炭主业发展后劲,符合公司煤炭主业可持续发展战略。 (二)有利干加快推进陶忽图井田项目建设

(一/月內丁川四排比>國巡問十日、中日建設 目前,陶忽图并田项目核准申请已报国家发展改革委,相关工作正在持续推进,准矿投资与奇瑞控 股就成这矿业股权转让价款等方面达成一致意见,有利于加快推进陶忽图井田项目建设。 (三)有利于实现对成达矿业的实际控制 一致行动协议书约定。在除关键交易事项以外的其他事项中,奇瑞控股同意与准矿投资保持一致行

动关系,确保准矿投资对成达矿业的实际控制权。 七、本次交易对公司的影响 太次变面成法矿业股权收购价款并签署相关协议事项 有利于加快推进陶忽图井田项目建设 增加

不不文字见处。业成农农贸利部介至省市大厦以至河,得到了加州共压阀总图开口项目建设,自加 公司后续集集储备资源,增强公司煤集主业发展后劲,符合公司煤集主业可持续发展战略。 陶图图井田 煤炭资源为优质动力煤,发热量达到6000大卡以上,从近年煤炭市场情况看,预期正式投产后具有较好 的经济效益,有利于提高公司盈利能力,符合公司及全体股东利益。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

淮北矿业控股股份有限公司 关于下属公司购买产能置换指标 暨关联交易的公告

本公司董宁成至毕业市保证中公司内各个存任证问虚拟记载、误寻性陈处取者重入返溯,开列具内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

《天联交易内容·公司下属鄂尔多斯市成达矿业有限公司(下称"成达矿业")通过产能置换指标
交易方式取得800万吨/年煤炭产能指标,其中向公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司(下称
"淮北矿"业集团")购买产能置换指标493.70万吨/年,交易价格26536.375万元,构成关联交易;向公司
下属全资于公司淮北矿业股份有限公司(下称"淮矿股份")购买产能置换指标306.30万吨/年,交易价格166250元 格16463.625万元,不构成关联交易。

○中636207元,不可说天帐火∞。 ◆ 支易价格以第二方出县的产能置换指标市场价值估值咨询报告为依据确定。 ● 该关联交易事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过,关联董事回避表决。该关联交易事 ● 及大味区 勿事项已左公司第几届重事云弟五公云以甲以迥过,大味重事巴歷衣(ご需提交公司股东大会审议。● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述 根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发(2016)7号)等文件要求 根据(国务院天士爆发行业化解互制产能实现股份发展的意见)(国友(2016))今)等义件要求、 帮建煤产产品理项目前用手续时,需通过产能置换指标交易方式取得煤炭产能指标。公司下届成达矿业 拟建的陶忽图煤矿项目,建设规模为800万吨/年,根据上述政策要求,成达矿业拟通过产能置换指标交 易方式购买800万吨/年产能指标用于陶忽图煤炉项目,其中向公司挖股股东淮北矿业集团购买产能置 埃指标493.70万吨/年,交易单价53.75元/吨,交易价格26536.375万元,构成关联交易;向公司下属淮北 矿业股份有限公司(下称"淮矿股份")购买产能置按指标306.30万吨/年,交易单价53.75元/吨,交易价格16463.625万元,不构成关联交易;以上两项共计43000万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司关联交易实施指引)等相关规 营,成长矿业和淮北矿业根市经、维方、本水市长矿山海北矿业体团除近平金岭增和指水交易外库 营,成长矿业和淮北矿业根和地方等推方、本水市长矿山海北矿业体团除近产能增和指水分。

定,成达矿业和淮北矿业集团构成关联方,本次成达矿业向淮北矿业集团购买产能置换指标交易构成关 联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 联交易,不构成《上市公司重大资产重组官理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联 交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以

准北矿业集团持有公司股份1,629,355,295股,占公司总股本的65.67%,为公司控股股东。 二)关联方基本情况

公司名称:淮北矿业(集团)有限责任公司

入654.59亿元,净利润25.56亿元(上述数据已经审计)。

法定代表人:方良才 注册资本:426.311万元 注册对本·4.20,311.7元 经营范期:目前主要从事对外股权投资及管理,同时直接从事餐饮、住宿、物业管理等服务性业务。 准北旬业集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。 截至2020年12月31日,淮北旬业集团总资产992.76亿元、净资产329.23亿元。2020年度实现营业化

注册地点:安徽省淮北市

三、关联交易标的基本情况 -)关联交易标的 本次关联交易标的为准北矿业集团所属493.70万吨/年产能置换指标。

依据上述估值咨询报告并结合市场情况,经各方协商,确定产能置换指标交易单价为53.75元/吨,沿 北矿业集团493,70万吨/年产能置换指标的交易价格为26536,375万元,准矿股份306,30万吨/年产能置 换指标的交易价格为16463.625万元 经国际的32条则(福分)1646036207元。 四、该关康交易对上市公司的影响 成达矿业向关联方律北矿业集团购买产能置换指标事项,符合国家相关政策要求,有利于推动陶忽 图矿井项目能准,采矿许可证办理,项目建设手续办理等工作,符合公司及全体股东利益。该关联交易以第三方出具的产能置换指标市场价值估值咨询报告为依据,定价公允、合理,不存在损害公司及股东特

[2021]第020092号),以2021年10月31日为基准日,淮北矿业集团和淮矿股份产能置换指标单位估值

别是中小股东利益的情形,对公司的独立性不会产生影响。 五、该关联交易履行的审议程序 一)董事会审议情况

(一) 重等宏甲以间の2 2021年12月10日、公司召开第九局董事会第五次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《关于下属公司购买产能置换指标暨关联交易的议案》,关联董事孙方先生、葛春贵先生、周四新先生 司独立董事对该关联交易进行了事前认可,同意将该议案提交公司董事会审议,并发表了一致同

(三)审计委员会书面审核意见 公司董事会审计委员会就本次关联交易事项发表了书面审核意见。该关联交易以第三方出具的 能置换指标市场价值估值咨询报告为依据,定价公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利

淮北矿业控股股份有限公司董事会

淮北矿业控股股份有限公司 关于继续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

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#17日美会は、(#199目に対し近路に至うな) : ■本次公司担继续使用不超过23,000万元的闲置募集资金暂时补充全资子公司准北矿业股份有限 別「下称"推审"股份")流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 ●公司历次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部按时归还至募集资金专户。

、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准准北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 並中国此旁监督官理委员会《大于核准律证》业党股股时有限公司公开及门司转换公司债券的复数。 复》(证监计可(2019)2269号)核准、2019年12月27日公司司转换公司债券成功发行、发行数量为2、 757.4万张、发行价格按每张100元票面价值平价发行、募集资金总额为275、740万元、扣除发行费用1, 953.37万元(不含税)后,募集资金净额为273、78663万元。上述资金已于2019年12月27日全部到位,并 经常诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验、于当日出具了《验资报告》(会验学(2019)8540号)。公司对募集资金采取了专户存储,并与保存机构、相关银行签署了监管协议。 — 首体经会价进程经过

二、募集资金使用情况 一、舜朱贞立医用自己 公司本次发行可转债募集资金净额为273,786.63万元,计划用于焦炉煤气综合利用项目、智能化采 煤工作而设备购置项目及偿还公司债务。截至2021年12月9日。募集资金使用情况如下:

项目名称 2 智能化采煤工作面设备购置 截至2021年12月9日,累计投入募投项目的募集资金共计243,769.60万元,尚未使用的募集资金

募集资金专户利息收入等。 历次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况 三、历次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况 1.公司于2020年1月6日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议、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》,在不影响募投项目建设进度的前损下,同意使用不超过154,000万元的闲置募集资金暂时补充推矿股份流动资金,期限日董事会审议通过。 2日起不超过12个月、公司独立董事、监事会、保荐和树对上述事项均发表明确的同意意见。具体内容详见公司于2020年1月7日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公

30.017.03万元;募集资金账户余额为30558.27万元,与尚未使用募集资金余额的差异为541.24万元,系

见公司于2020年1月7日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流对资金的公告》(公告编导:临2020—005)。 截至2020年12月14日,公司已将上述用于临时补充流动资金的154,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2020年12月15日在上海证券交易所网站披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:临2020—067)。 2公司于2020年12月15日召开第八届董事会第十八次会议,第八届监事会第十六次会议,审议通过关于继续使用部分阁置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》,在不影响募投项目建设进度的前提下。同意使用不超过95,000万元的闲置募集资金暂时补充推旷股份流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项均发表明确的同意意见。具体内

容详见公司于2020年12月16日在上海证券交易所网站披露的《关于继续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2020-070)。 截至2021年12月9日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的95,000万元募集资金全部归还至募 截至2021年12月9日,公司已将上还用于暂时补充流动资金的95,000万元募集资金全部归还全募集资金全。具体内容详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:能2021-071)。 四、本次继续使用部分闲置募集资金暂的补充流动资金计划 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,公司拟继续使用不超过23,000万元的闲置募集资金使用效率,降低财务成本,维护公司及全体股东的利益,公司拟继续使用不超过23,000万元的闲置募集资金暂时补充推定股份流动资金。其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过17,000万元,使

效金質即将允請時 版好部的效益。其中使用無外線、長春利用與目例直募集資金不超过17,000万元,使 用智能化來媒工作而设备的實質目相管募集资金不超过26,000万元,使用期限自公司董事会申议通过之 目起不超过12个月,期限届满前,推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、推 常股份将及时归还。确保不影响募投项目的正常交施。 五、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管 公司于2021年12月10日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过《关于 继续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》,同意使用不超过23,000万元的闲置募集资金暂时补充准矿股份流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事

监事会、保荐机构对上述事项均发表了明确的同意意见。该事项的审议程序符合《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 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上梅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、符合监管要求。 六、专项意见说明 (一)独立董事访恩 公司独立董事对该事项投表意见如下: 1、公司历次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部按时归还至募集资金专户,本次继续使用部分

1公司仍从用丁科允品到货运时闲直身集货运已至部场时归还主身集货证专户,4公惠采取用部分 附置募集资金暂时补充准矿股份流动资金,不会影响募投项目建设进度,有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司及全体股东的利益。 2本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金事项的审议,表决程序符合有关法律 法规和(公司查程)的规定,表决结果合法,有效。 3同意本次继续使用不超过23,000万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金,期限自董事 会审议通过之日起不超过12个月。

二)监事会意见 经审核,公司监事会认为:公司历次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部按时归还至募集资金 专户,本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充准矿股份流动资金,相关程序符合《上市公司监管指引

专户,本次继续使用部分树置為集資金暂时外先准帥 股份流动资金,相关程序付合、L市公司益官指引 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セ产经营使用,不会损害公司及股东利益。同意本次继 续使用部分闲置募集资金暂时补充准矿股份流动资金事宜。 三保荐机构意见 卷核查,公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项已经董事会、监事 全域以强力、数户发展的主要。即每位三次即的每时提出这一次人和公共企业和的职办。公司本 会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充准矿股份流动资金,仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动,不会变相改变募集资金用途,不会影响募投项目的正常进行,有利于提高募集资金的使用效率,降低

淮北矿业控股股份有限公司董事会 2021年12月11日

2021年12月11日