

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2022-109

平顶山天安煤业股份有限公司**第八届董事会第四十一次会议决议公告**

本公司董事及全体董事保证本公司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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十一次会议于2022年11月30日以通讯表决的方式召开，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持，本次会议表决董事16人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，本次董事会会议通过关于调整公司限制性股票激励计划对标的公司相关事项的议案。(内容详见2022-108号公告)

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2022年12月1日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2022-108

平顶山天安煤业股份有限公司关于调整限制性股票激励计划对标的公司相关事项的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

重要提示:

调整内容:建议能源从平煤股份限制性股票激励计划的对标公司调出。调整后的对标公司为中煤集团、淮北矿业、山西焦煤、冀东能源、潞安矿业、辽宁能源6家。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)或“平煤股份”第八届董事会第四十一次会议于2022年11月30日审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划对标的公司相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下:

一、调整对公司的影响原因，依据及调整情况

今年以来，由于俄乌冲突的突然爆发，全球大宗商品尤其是能源供应链受到了较大冲击，4月份以后，随着俄乌冲突的加剧，国际原油、天然气、煤炭等能源价格大幅上涨，国际煤价场价格局差异明显，无法预测的因素叠加，导致矿能作为跨国经营的大特大型煤企企业，已不适合作为平煤股份限制性股票激励计划的对标公司。有关情况说明如下:

(一) 矿能简介

矿能能源有限公司(以下简称“矿能”)，是集煤炭、高端化新材料、新能源等为主导产品的国际化大型能源上市公司。矿能的煤炭业务主要分布于山东、陕蒙和澳洲大煤矿区，截至2021年末，该公司拥有煤炭资源量145.62亿吨，原煤产能2.1亿吨/年；拥有煤炭、煤液化等多种关联产业链工业产品，聚甲醇产能全国第一，醋酸产能全国前三。

(二) 矿能不适合作为对标公司的原因说明

对照公司《限制性股票激励计划实施情况考核管理办法》中提出的“按照证监会煤炭开采和洗选上市公司的分类标准选取企业经营环境、主营业务与平煤股份煤炭类型一致、资产规模及运营模式类似、募集资金条件可比的上市公司作为对标企业”的标准，矿能能源不适合作为对标公司的理由如下:

1. 海煤价格大幅上涨，平煤股份无海外煤采购销售渠道

矿能能源作为国内八大焦煤企业，兖州能源是兖州能源持有的核心煤炭资产，其产能、销量、市场份额均居行业前列，公司选取矿能作为对标企业的理由如下:

2. 矿能产能利用率高，煤炭销售价格差异明显

2020年1月-2022年11月4日澳大利亚动力煤价格指数(美元/吨)

在国际市场煤炭价格大幅上涨的情况下，兖州能源2022年上半年同比扭亏为盈，实现净利润17.38亿元，折合人民币80.3亿元，占矿能能源2022年上半年净利润180亿元的44.6%，而平煤股份的煤炭产品销售额在国内、无海外业务，导致平煤股份与矿能能源在主营方面差异较大，不具备可比性。

2. 平煤股份无煤化工工业

矿能能源除煤炭开采采选业务外，还有煤化工工业。矿能能源化工产品包括甲醇、乙二醇、醋酸、醋酸酯、己内酰胺、液体肥料、稳定轻烃等，产能930万吨/年，跻身全国前五。

化工行业延续2021年复苏的趋势，尤其是2022年以来，俄乌冲突加剧北海1.2号天然气管道事故影响，全球石油、天然气等化工原料价格大幅攀升，且“易上难下”维持高位运行，化工产品出口增长强劲，带动具有替代性的煤化工行业景气度持续提升，煤化工产品价值将维持高位运行，矿能能源化工等相关部门营业收入持续提升。

矿能能源2022年上半年销售收入1002.85亿元，煤焦销售收入612.82亿元，其中煤炭销售收入383.47亿元，占比38.24%；煤化工及其他业务收入390.03亿元，占比38.89%；而平煤股份2022年上半年销售收入194.03亿元，其中煤炭采选业收入188.07亿元，占比

5. 法律意见书的结论性意见

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划出具了法律意见书，认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整2020年限制性股票激励计划对标的公司符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)、《上市公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》(以下简称“《考核办法》”)及其摘要的要件，《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》(以下简称“《考核办法(修订稿)》”)以及《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》(以下简称“《考核办法(修订稿)》”)以及《关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》，现将相关调整内容公告如下:

三、本次对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

1. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

2. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

3. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

4. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

5. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

6. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

7. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

8. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

9. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

10. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

11. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

12. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

13. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

14. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

15. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

16. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

17. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

18. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

19. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

20. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

21. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

22. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

23. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

24. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

25. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

26. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

27. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

28. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

29. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

30. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

31. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

32. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

33. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

34. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

35. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

36. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

37. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

38. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

39. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

40. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

41. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

42. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

43. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

44. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

45. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

46. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

47. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

48. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

49. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

50. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

51. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

52. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

53. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下:

54. 对公司的影响

经核查，青鸟律师(上海)事务所对公司本次限制性股票激励计划对标的公司的影响如下: