

（上接B278版）

的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产的上市公司,应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日,公司股票每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产,即2024年1月1日至2024年4月22日每日收盘价均低于2022年每股净资产6.64元,即2024年4月23日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年每股净资产(6.92元),应当制定“估值提升计划”。

（二）审议程序
公司于2025年4月23日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于制定“估值提升计划”的议案》(表决情况为:全体董事成员9人,同意9票,反对0票,弃权0票),同意公司实施本估值提升计划。

二、估值提升计划的具体内容
公司牢固树立回报股东意识,积极应对持续下行的市场形势,聚焦主责主业,采取以下措施提振投资者信心,促进公司投资价值合理反映公司质量。

（一）改革治理结构,助力主业发展
公司根据中国证券监督管理委员会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定,统筹推进监事会改革工作,优化公司治理结构,提升公司决策效率;配套开展《公司章程》修订等工作,持续完善董事会专门委员会监督职能,进一步发挥董事会专门委员会和独立董事专门会议对公司经营决策、重大事项等的指导和监督作用,促进公司前效能的提升。

（二）深化改革变革,提升经营质效
公司以实现“强基、满产、降本、增效”为导向,以“长期满负荷安全稳定优质生产”为目标,坚守安全底线,严守“环境红线”,以提质增效为根本,深化生产经营改善,成立工作专班推进产能绩效提升;深化设备管理及相关检修改善,树立“设备靠谁不靠谁”精益管理理念,变革维修管理模式;深化财务管理改革,充分发挥财务管理会计职能,构建精益化成本管控模型,推进精益成本管控,定期组织效益测算,指导优化生产运营,进一步提升公司主业持续发展能力和核心竞争力。

（三）数智化赋能,培育新质生产力
公司将进一步提升数智化、智能化生产运营管控能力,通过云计算、物联网、大数据等技术手段,搭建工业互联网平台,构建数据治理及数字化体系,完成生产执行、设备管理、环境管控等应用系统和工业物联网平台建设,实现系统管理数字化、数据管理数字化、全局数据可视化,助力培育和发展新质生产力,以高质量科技创新驱动公司高质量发展;持续加大研发投入,完善研发体系,坚持研发服务于生产,加快形成新质生产力,以科技赋能企业 development,塑造新动能新优势,为企业高质量发展提供有力支撑。

（四）提升回报水平,增强投资者获得感
公司高度重视投资者的合理回报,在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素的基础上,公司近三年以现金方式分配的利润为1.02亿元,占近三年实现的年均可分配利润90.08%,符合《公司章程》的相关规定。

2024年,公司为规范完善薪酬、持续、稳定的利润分配政策,保护投资者合法权益,便于投资者形成稳定的回报预期,编制并发布《山西焦化股份有限公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》(以下简称“股东回报规划”),提出“在未来三年达到现金分红条件的情况下,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%,具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求求制定”,公司将继续“严格落实《上市公司回报规划》”等相关规定和要求,在兼顾公司可持续发展的前提下“重视投资者的合理回报,保持利润分配的连续、稳定和可持续,切实保护投资者的合法权益,持续提升投资者获得感”。

（五）多维度强化投资者关系管理
1.积极召开投资者说明会
公司按照中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》和上海证券交所的相关规定积极召开投资者说明会,向投资者介绍相关情况,听取问题,听取建议,持续加强与投资者的互动交流。
公司将持续在定期报告发布后及时召开业绩说明会,邀请“广大投资者、业内人士”等相关方参加,董事长(或总经理)、财务负责人、独立董事、董事会秘书等与投资者直接对话,向投资者展示公司经营成果、传递公司价值,增进投资者对上市公司的了解,同时,倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资理念,形成理性健康的投资文化。

2.丰富投资者交流渠道
公司将持续通过投资者需求为导向,安排专人负责投资者联系电话、传真、电子邮箱等,保障在生产时间随时接听,通过有效形式提供投资者反馈,公司将继续充分利用上海证券交所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台,采取股东大会、投资者说明会、接待来访、座谈交流、上证e互动等方式,加强公司与投资者之间的沟通交流,进一步完善公司治理,提高公司质量,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。

（六）强化信息披露,为投资者提供有效信息
公司制定了包括《山西焦化股份有限公司信息披露管理制度》、《山西焦化股份有限公司重大信息内部报告制度》在内的多项制度体系,将继续严格落实“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则,进一步强化信息披露管理,提升信息披露质量,按照《公司法》《证券法》等法律、法规的要求依法履行信息披露义务,公司将密切关注市场对公司价值的反映,在市場表现明显偏离公司价值时,审慎分析研判可能原因,积极采取措施促进公司投资价值真实反映公司质量。

（七）践行可持续发展理念,推进高质量发展
公司积极践行环境、社会及公司治理(ESG)理念,构建ESG管理架构,推进ESG体系建设,披露了2023年度ESG报告,全面展示公司年度ESG工作成果,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》的有关要求,公司将继续编制和发布2024年度ESG报告,并在2025年持续加强 ESG 环境管理,履行社会责任,健全公司治理,不断提升公司治理能力、竞争力、创新能力,抗风险能力和回报能力,将持续发展理念融入公司发展战略,经营管理全过程,促进公司和社会经济的可持续发展。

（八）强化市值管理方式的研究与应用
根据《指引》的要求,公司将综合研判行业发展趋势、企业发展规划以及当前形势任务要求,对可适用的市值管理方式开展研究,结合公司经营情况、财务状况、项目投资需求以及回报投资者等情况,寻求以增强主业核心竞争力为目的并构建增利机会,适时开展股票回购,促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

三、董事会对估值提升计划的说明
本次估值提升计划的制定以提升公司在价值和市值方面竞争力为基础,充分考虑了公司发展阶段、市场环境等因素,注重投资者利益,稳定投资者回报预期,发现公司与投资者共享企业价值成长,具有合理性和可行性,有助于提升公司投资价值。

四、评估安排
公司属于长期偿债情形稳定,每年应对估值提升计划的实施效果进行评估,评估后需要完善的,应当经董事会审议后披露。

公司就长期偿债提升计划在执行过程中,如平均净资产率低于所在行业平均值的,公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示
本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受宏观经济形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

本估值提升计划中的相关措施,系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致原本计划不具备实施基础,则公司将根据实际情况对本估值提升计划进行修正或终止。

敬请投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会			
2025年4月25日			
证券代码:600740	证券简称:山西焦化	编号:临2025-008号	
山西焦化股份有限公司			
董事会决议公告			

特别提示: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保证责任。

一、董事会会议召开情况
山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于2025年4月13日以送达、邮件和电话方式发出,会议于2025年4月23日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人,会议由李峰董事长主持,公司监事和高级管理人员列席,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
（一）2024年度董事会工作报告
本报告需提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
（二）2024年度总经理工作报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
（三）2024年度财务决算报告
本报告需提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
（四）2024年度利润分配预案
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2024年12月31日,公司归属于上市公司股东的净利润283,117,745.33元,公司中期报表中期末未分配利润为人民币77,271,624.17元。根据《公司法》《公司章程》有关规定,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的股本为基数分配股利。

本年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截至2024年12月31日,公司总股本2,562,121,154股,以此计算合计拟派发现金红利261,242,423.08元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为19.48%；拟派现金红利,不属于现金分红。
如后所述因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配预案。

本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,同意将本预案提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见《公司临2025-010号《山西焦化股份有限公司2024年度利润分配预案公告》》。

（五）2024年度报告及其摘要
《公司2024年度报告及其摘要》已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。公司定于2025年4月25日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露2024年度年度报告及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

（六）2025年第一季度报告
公司于2025年第一季度报告已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。公司定于2025年4月25日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露2025年第一季度报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

（七）关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）2024年度独立董事述职报告
公司独立董事邵国华、余春发、张翼、李永清（2024年6月离任）分别提交述职报告,独立董事述职报告需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）2024年度董事会审计委员会履职情况报告
本报告已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
本报告已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）关于公司董事会对会计师事务所履职情况报告
本报告已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）2024年度内部控制评价报告
《公司2024年度内部控制评价报告》已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达审字[2025]0273号《山西焦化股份有限公司内部控制审计报告2024年度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）关于2024年度公司与关联方资金往来和对担保情况的说明
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达专字[2025]第0140号《关于山西焦化股份有限公司可经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审计报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

（十四）关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案已经公司2024年度募集资金存放与实际使用情况,利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达专字[2025]第0139号《山西焦化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》,光大证券股份有限公司出具了《山西焦化股份有限公司非公开发行股票2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2025-011号《山西焦化股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十五）关于公司与山西焦煤集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,会议认为:公司与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》有利于进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,提高资金使用效率,该关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易价格公允,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意提交公司董事会审议。

本议案为关联交易议案,公司6名董事成员中,6名关联董事李峰、杜建宏、孙春生、王新照、王晓军、柴高荣已回避表决,由3名非关联董事予以表决。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2025-012号《山西焦化股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告》。

（十六）关于续聘利安达会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,对公司的财务报表和内部控制执行情况进行审计,聘期一年,审计费用:财务报表审计费用87万元,内部控制审计费用36万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2025-013号《山西焦化股份有限公司关于续聘利安达会计师事务所的公告》。

（十七）关于续聘北京德恒（太原）律师事务所律师孙永泉、杨晓娜律师为公司法律顾问的议案
会议决定:2025年度续聘北京德恒（太原）律师事务所律师孙永泉、杨晓娜律师为公司法律顾问,费用8万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

（十八）关于向银行等金融机构申请授信额度的议案
公司拟自2024年年度股东大会起至2025年年度股东大会召开之日止,向银行等金融机构申请总额不超过人民币174.94亿元的综合授信额度（其中敞口授信154.84亿元,其余20亿元均为低风险授信业务）。

公司授权董事长（法定代表人）或董事长（法定代表人）的授权代理人在授信额度内签署有关银行等金融机构的授信手续,并授权签署相关的银行等金融机构借款合同与资产抵押合同或文件等手续。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2025-014号《山西焦化股份有限公司关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

（十九）关于山西焦煤集团财务有限责任公司的风险评估报告
本报告已经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

公司认为:财务公司具有合法的《金融许可证》、《营业执照》;未发现财务公司资产负债比率指标不符合《企业集团财务公司管理办法》及国家金融监督管理总局的相关规定和最新监管要求;财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定规范经营,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

公司认为财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达专字[2025]第0206号《关于山西焦化股份有限公司山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项鉴证报告》。

本议案为关联交易议案,公司6名董事成员中,6名关联董事李峰、杜建宏、孙春生、王新照、王晓军、柴高荣已回避表决,由3名非关联董事予以表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十）2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
为充分展现公司在环境、社会责任及公司治理方面的工作成效,更好地引导投资者全面了解公司,不断提升公司规范运作水平,公司编制了《山西焦化股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十一）关于制定“估值提升计划”的议案
《公司2024年度估值提升计划》已经公司2025年4月16日（星期五）上午10:00时在公司办公楼四楼会议室召开2024年度股东大会,股权登记日为2025年6月9日（星期五）。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2025-017号《山西焦化股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会			
2025年4月25日			
证券代码:600740	证券简称:山西焦化	编号:临2025-011号	
山西焦化股份有限公司关于2024年度			
募集资金存放与实际使用情况的专项			
报告			

特别提示: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。

根据中国证监会发布的《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〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）（上证发〔2023〕1193号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规定,现将山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和实际到位情况

1.2013年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1622号）核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股,发行价为每股人民币7.80元,共募集资金156,000,000元,扣除承销手续费4,992,000元后的募集资金净额为151,008,000元,已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年2月5日划入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为752501880056228001人民币账户中,另扣缴审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用720,000元,本公司本次募集资金净额为人民币150,288,000元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字〔2013〕第1102A0027号”《验资报告》验证。

2.2019年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕202号）核准,本公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股）18,879,420股,发行价为每股人民币7.63元。本次非公开发行股票募集资金总额为64,000万元,扣除承销相关费用后募集资金净额为63,136.56万元,已由银行转存股份有限公司于2019年1月7日汇入本公司在中国光大银行股份有限公司太原千峰路支行开设的账号为75310188000324235的人民币账户中。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字〔2019〕第1102CO009号”《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额
（1）2013年非公开发行股票募集资金
截至2023年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目145,129.65万元,尚未使用的金额为14,083.47万元(其中募集资金56,158.35万元,专户存储累计利息扣除手续费,925.12万元)。

（2）2019年非公开发行股票募集资金
截至2019年12月31日,已支付发行股份购买资产的现金对价60,000.00万元,置换转出以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为73,136.56万元,转出募集资金利息收入18.52万元,该次募集资金已使用完毕。

2.本年度使用金额及当前余额
（1）2013年非公开发行股票募集资金
2024年度,本公司以募集资金投入“1-4号炉配气增压改造项目”2,808.77万元。截至2024年12月31日,本公司募集资金累计直接投入该募投项目38,214.38万元。

截至2024年12月31日,募集资金累计投入147,938.42万元,节余募集资金2,349.58万元,募集资金专户存储的募集资金（扣除非专户利息）9,013.84万元。2024年7月31日,公司将募集资金专户专户资金11,363.42万元（含募集资金专户利息9,013.84万元）永久补充流动资金,该次募集资金已使用完毕。

（2）2019年非公开发行股票募集资金
截至2019年12月31日,该次募集资金已使用完毕。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该管理制度于2011年6月22日经本公司第五届董事会第三次会议审议通过。2016年12月6日、2019年10月25日、2022年4月7日,本公司对《募集资金管理制度》进行了三次修订,并分别经公司第七届董事会第十四次会议、第八届董事会十二次会议、第九届董事会第二次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2013年2月起对募集资金实行专户管理,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行,保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,截至2024年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,公司募投项目均已实施完成并全部结项,相关募集资金账户均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件:2024年度募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《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自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,公司及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。

五、会计师事务所鉴证报告结论性意见
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达专字[2025]第0139号《关于山西焦化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》,鉴证报告认为:公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《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〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）（上证发〔2023〕1193号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规范编制。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
保荐机构光大证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》,专项核查意见认为:公司2024年度募集资金使用与存放情况符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规范编制。

七、会计师事务所鉴证报告结论性意见
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达专字[2025]第0139号《关于山西焦化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》,鉴证报告认为:公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《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〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）（上证发〔2023〕1193号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规范编制。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见
保荐机构光大证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》,专项核查意见认为:公司2024年度募集资金使用与存放情况符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规范编制。

七、会计师事务所鉴证报告结论性意见
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达专字[2025]第0139号《关于山西焦化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》,鉴证报告认为:公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《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〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）（上证发〔2023〕1193号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规范编制。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见
保荐机构光大证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》,专项核查意见认为:公司2024年度募集资金使用与存放情况符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规范编制。

七、会计师事务所鉴证报告结论性意见
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达专字[2025]第0139号《关于山西焦化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》,鉴证报告认为:公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《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〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）（上证发〔2023〕1193号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规范编制。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见
保荐机构光大证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》,专项核查意见认为:公司2024年度募集资金使用与存放情况符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规范编制。

七、会计师事务所鉴证报告结论性意见
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达专字[2025]第0139号《关于山西焦化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》,鉴证报告认为:公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《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〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）（上证发〔2023〕1193号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规范编制。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见
保荐机构光大证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》,专项核查意见认为:公司2024年度募集资金使用与存放情况符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规范编制。

七、会计师事务所鉴证报告结论性意见
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达专字[2025]第0139号《关于山西焦化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》,鉴证报告认为:公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《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〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）（上证发〔2023〕1193号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规范编制。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见
保荐机构光大证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》,专项核查意见认为:公司2024年度募集资金使用与存放情况符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规范编制。

七、会计师事务所鉴证报告结论性意见
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达专字[2025]第0139号《关于山西焦化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》,鉴证报告认为:公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《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〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）（上证发〔2023〕1193号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规范编制。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见
保荐机构光大证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》,专项核查意见认为:公司2024年度募集资金使用与存放情况符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规范编制。

七、会计师事务所鉴证报告结论性意见
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达专字[2025]第0139号《关于山西焦化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》,鉴证报告认为:公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《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〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）（上证发〔2023〕1193号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规范编制。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见