

兖矿能源集团股份有限公司 关于终止发行 H 股可转换债券用以增持 兖州煤业澳大利亚有限公司股份的公告

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法律责任。

一、本次交易的基本情况

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）于 2022 年 5 月 26 日披露了《兖矿能源集团股份有限公司关于发行 H 股可转换债券用以增持兖州煤业澳大利亚有限公司股份的公告》，公司拟在满足所适用的境内外法律法规及上市监管规定要求的前提下，综合考虑市场情况，在前提条件满足或豁免后，以发行可转换为公司 H 股股份债券为对价支付方式，以境内外法律法规及《香港收购及合并守则》（“《收购守则》”）允许的收购结构，增持公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）股份（“本次交易”）。

有关详情请见日期为 2022 年 5 月 26 日的关于公司发行 H 股可转换债券用以增持兖煤澳洲股份的公告。该等资料载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

二、本次交易终止的原因

自本次交易首次披露以来，公司董事会和管理层一直在积极推进相关工作。鉴于近期市场状况发生较大变化，已经不具备按照拟定对价增持兖煤澳洲股份的客观条件，公司经审慎考虑决定终止本次交易。

三、本次交易终止对公司的影响

截至本公告日，公司尚未与本次交易的相关主体签订具有法律约束力的交易协议。终止本次交易系基于近期市场变化及统筹考虑市场化、商业化等因素做出的决定，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司利益和中小股东合法权益的情况。

根据《收购守则》的相关规定，公司或公司一致行动人自本公告之日起的 6 个月内，不会就增持兖煤澳洲股份发出要约或潜在要约，或者在会触发全面要约的情况下增持获得兖煤澳洲的投票权。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日