

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



**Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited**

**鄭州煤礦機械集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

## 關於調整非常重大收購事項中代價股份及 配售股份之發行價格和發行數量的公告

茲提述鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)日期為2016年3月24日的公告，內容有關非常重大收購事項及關連交易，日期為2016年4月28日的公告，內容有關非常重大收購事項之資產評估報告及本公司與賣方簽訂股權轉讓協議之補充協議，及日期為2016年6月26日的公告，內容有關調整募集配套資金的方案(「該等公告」)。除本公告另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### 一、重大收購事項概況

本公司擬以非公開發行A股股票的方式向亞新科中國購買亞新科山西100%股權；擬以非公開發行A股股票的方式向亞新科中國購買亞新科NVH 8.07%股權；擬以支付現金的方式向亞新科中國、亞新科香港分別購買亞新科NVH 14.93%、亞新科NVH 77%的股權，即合計購買亞新科NVH100%股權；擬以支付現金的方式向Axle ATL購買亞新科雙環63%股權、亞新科鑄造70%股權、亞新科凸輪軸63%股權；擬以支付現金方式向亞新科技術購買CACG I 100%股權。

亞新科凸輪軸100%股權的評估值為人民幣18,657.07萬元；亞新科雙環100%股權的評估值為人民幣72,185.87萬元；亞新科鑄造100%股權的評估值為人民幣978.92萬元；亞新科山西100%股權的評估值為人民幣52,869.23萬元；亞新科NVH 100%股權的評估值為人民幣62,278.25萬元；CACG I的100%股權評估值為人民幣49,931.40萬元。在評估值的基礎上，交易雙方最終商定本次交易價格為人民幣220,000萬元。

同時，本公司擬採用詢價發行方式向包括員工持股計劃在內的不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過本次以代價股份方式購買資產交易金額的100%，即不超過人民幣55,000萬元。

本公司已於2016年3月24日、2016年4月28日、2016年6月26日召開第三屆董事會第十一次、第十三次、第十四次會議審議通過了本次交易的相關議案，並於2016年6月13日召開2015年年度股東大會、2016年第一次A股類別股東大會、2016年第一次H股類別股東大會分別審議通過了相關議案。

根據上述議案，在定價基準日至發行日期間，本公司如有派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，發行價格和發行數量亦作相應調整。

## 二、本公司2015年年度利潤分配方案及實施

2016年6月13日，本公司2015年年度股東大會審議通過了《關於2015年度利潤分配的議案》，同意本公司以本公司2015年12月31日總股本1,621,122,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.08元(含稅)，共計派發股利人民幣12,968,976元。A股的派發對象為截止2016年6月28日(A股股權登記日)下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體A股股東。

本公司於2016年6月22日發佈了《鄭州煤礦機械集團股份有限公司2015年度利潤分配實施公告》(A股)，本次利潤分配股權登記日為2016年6月28日，除權日(除息日)為2016年6月29日。本公司2015年年度利潤分配方案(A股)已於2016年6月29日實施完畢。

### 三、本次交易股票發行價格的調整

本次發行股票價格的調整方式為：

假設調整前發行價格為P0，每股派息為D，調整後發行價格為P1，則調整後發行價格為 $P1 = P0 - D$ 。

#### (一) 發行股份購買資產的價格調整

根據上述公式，本次發行股份購買資產經調整後的股票發行價格=(調整前的發行價格-每股派送現金股利)=人民幣6.40元<sup>1</sup>。

#### (二) 募集配套資金的價格調整

根據上述公式，本次募集配套資金經調整後的發行底價=(調整前的發行底價-每股派送現金股利)=人民幣6.48元<sup>2</sup>。

### 四、本次交易股票發行數量的調整

#### (一) 發行股份購買資產的股票發行數量調整

本次交易代價股份對應的交易金額為人民幣55,000.00萬元，本公司2015年年度權益分派(A股)實施完畢後，向亞新科中國發行股份數量由85,803,432股調整為85,937,500股。

- 1 根據上述公式計算的經調整後的發行價格為人民幣6.402元/股，但由於前述發行價格中有不足1分的情形，故四捨五入後的發行價格為人民幣6.40元/股。
- 2 根據上述公式計算的經調整後的發行底價為人民幣6.482元/股，但由於前述發行底價中有不足1分的情形，故四捨五入後的發行底價為人民幣6.48元/股。

## (二) 募集配套資金的股票發行數量調整

本次擬募集配套資金金額不超過人民幣55,000萬元，其中員工持股計劃擬認購不超過人民幣5,736萬元，本公司2015年年度權益分派(A股)實施完畢後，募集配套資金發行股份數量由不超過84,745,762股調整為不超過84,876,542股。具體如下：

募集配套資金對象	調整前 (萬股)	調整後 (萬股)
員工持股計劃	883.8212	885.1851
其他認購對象	7,590.7550	7,602.4691
合計	<u>8,474.5762</u>	<u>8,487.6542</u>

除以上調整外，本次交易的其他事項均無變化。

承董事會命  
鄭州煤礦機械集團股份有限公司  
主席  
焦承堯

中國，鄭州，2016年6月29日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、王新瑩先生、郭昊峰先生及劉強先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生、李旭冬先生及吳光明先生。