

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED\***

**中國中煤能源股份有限公司**

*(a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)*

**(Stock code: 01898)**

*(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)*

**(股份代號：01898)**

## 關於使用 A 股募集資金暫時補充流動資金的公告

茲提述中國中煤能源股份有限公司（「本公司」）於二零零七年九月七日刊發的二零零七年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）投票表決結果公告及本公司於二零一零年九月三日刊發的二零一零年第一次臨時股東大會投票表決結果公告。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### 一、 募集資金投資項目的基本情況

經前述臨時股東大會審議批准，本公司A股募集資金（「募集資金」）投資項目及募集資金實際累計投入金額情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	項目名稱	募集資金承諾投資額	募集資金實際累計投入金額	項目進度
1	鄂爾多斯煤炭深加工示範項目	415,800	415,800	煤礦項目和化工部分一期工程已取得核准，並已開工建設，二期工程正在進行前期工作
2	黑龍江 1000 萬噸/年煤礦、180 萬噸/年甲醇、60 萬噸/年烯烴及配套工程項目	1,198	1,198	—
3	烏審旗蒙大礦業有限責任公司納林河二號礦 800 萬噸/年煤礦項目	166,900	161,865	項目正在進行前期工作
4	鄂爾多斯市伊化礦業資源有限責任公司母杜柴登礦 600 萬噸/年煤礦項目	446,400	169,430	項目正在進行前期工作
5	山西中煤平朔小回溝煤業有限公司小回溝煤礦 300 萬噸/年煤礦項目	280,600	194,809	項目已核准，並已開工建設
6	陝西延安禾草溝煤礦有限公司禾草溝煤礦 300 萬噸/年煤礦項目	120,000	120,000	項目已竣工驗收，並正式投產
7	中煤張家口煤礦機械有限責任公司煤機裝備產業園建設項目	236,200	236,200	項目已竣工驗收，並正式投產
8	陝西延長中煤榆林能源化工有限公司 60 萬噸/年聚乙烯、60 萬噸/年聚丙烯靖邊能源化工綜合利用項目	210,000	210,000	項目已建成並轉入試生產
9	補充一般性流動資金	697,093	697,093	—
合計		<b>2,574,191</b>	<b>2,206,395</b>	—

截至二零一六年六月三十日，本公司募集資金賬戶餘額為人民幣460,769萬元。

## 二、 本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

在考慮募集資金投資項目資金使用需求的情況下，為使本公司利益最大化，本公司擬使用閑置募集資金人民幣33億元用於暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。在未來12個月內，本公司將根據募投項目資金使用需求，隨時使用銷售回款、金融機構貸款等方式及時歸還募集資金，確保滿足募投項目建設資金需求。

本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅用於本公司主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接與間接的安排用於新股配售、申購，或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易；不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。

除上述者外，募集資金用途維持不變。

### 三、 意見

本公司獨立非執行董事、監事會及保薦機構同意上述事項，認為有利於本公司提高募集資金使用效率，節省公司財務費用支出。

董事會同意本公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項，認為該事項屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

承董事會命  
中國中煤能源股份有限公司  
董事長兼執行董事  
李延江

中國北京

二零一六年八月二十四日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為李延江及高建軍；本公司的非執行董事為彭毅、劉智勇及向旭家；及本公司的獨立非執行董事為張克、趙沛及魏偉峰。

\* 僅供識別