

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有鄭州煤礦機械集團股份有限公司的股份，應立即將本通函、代表委任表格及回條轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。

本通函載有遵照香港聯交所證券上市規則所提供有關本公司之資料。本公司董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，本通函並無遺漏任何事項足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購鄭州煤礦機械集團股份有限公司證券的邀請或要約。



**ZMJ**

**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)

- (1) 建議非公開發行A股
- (2) 特別授權
- (3) 臨時股東大會通告
- (4) H股類別股東大會通告

本封面所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第4至第21頁。鄭州煤礦機械集團股份有限公司謹定於2018年9月7日(星期五)上午九時正假座中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心召開臨時股東大會及H股類別股東大會。召開臨時股東大會的通告及召開H股類別股東大會的通告載於本通函內。臨時股東大會及H股類別股東大會適用之回條及股東代表委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.zzmj.com](http://www.zzmj.com))。倘閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會及H股類別股東大會，請按照隨附之回條上印列之指示填妥回條，並於2018年8月18日(星期六)或之前以專人送達、郵寄或傳真方式將回條交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。擬委任代表出席臨時股東大會及H股類別股東大會之股東，請按照隨附之股東代表委任表格上印列之指示填妥股東代表委任表格，並於臨時股東大會及H股類別股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。填妥及交回股東代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會及H股類別股東大會，並於會上投票。

二零一八年八月十八日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 – 非公開發行A股預案 .....	I-1
附錄二 – 非公開發行A股股票募集資金使用的 可行性分析報告 .....	II-1
附錄三 – 關於非公開發行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務 指標的影響及公司採取措施 .....	III-1
附錄四 – 一般資料 .....	IV-1
臨時股東大會通告 .....	EGM-1
H股類別股東大會通告 .....	HCM-1

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下文所載之涵義：

「A股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元之內資股，已於上海證券交易所上市
「A股股東」	指	A股股份持有人
「A股類別股東大會」	指	A股股東類別股東大會
「該公告」	指	本公司日期為二零一八年七月二十三日的公告，內容有關(其中包括)(i)建議非公開發行A股；及(ii)特別授權
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「聯繫人」	指	具有《上市規則》所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「上限」	指	346,494,274股A股
「類別股東大會」	指	A股類別股東大會與H股類別股東大會
「本公司」	指	鄭州煤礦機械集團股份有限公司，一家於中國成立之股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板(股份代號：564)及上海證券交易所(證券代碼：601717)上市
「關連人士」	指	具有《上市規則》或相關中國法律法規(視情況而定)所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予之涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事

## 釋 義

「臨時股東大會」	指	本公司就考慮及酌情批准(其中包括)(i)建議非公開發行A股及(ii)特別授權及而將予召開之臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其於本通函刊發日期之附屬公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元於香港聯交所主板上上市的境外上市以港元計值的外資股
「H股股東」	指	H股持有人
「H股類別股東大會」	指	H股股東類別股東大會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《上市公司非公開發行股票實施細則》」	指	《上市公司非公開發行股票實施細則》
「最後實際可行日期」	指	二零一八年八月十五日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「《上市規則》」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「新中國規例」	指	中國證監會於二零一七年二月十七日頒佈之《關於修改〈上市公司非公開發行股票實施細則〉的決定》及《發行監管問答—關於引導規範上市公司融資行為的監管要求》

## 釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「定價基準日」	指	建議非公開發行A股發售期之首日
「建議非公開發行A股」或「本次非公開發行」	指	本公司根據關於公司非公開發行A股股票方案的議案向發行對象非公開發行不超過346,494,274股新A股
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股份」	指	A股及H股之統稱
「股東」	指	股份持有人
「特別授權」	指	於臨時股東大會及類別股東大會上向股東索求之特別授權，以根據建議非公開發行A股發行A股
「監事」	指	本公司監事
「發行對象」	指	符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶)等機構投資者，以及其他符合法律法規及中國證監會規定的法人、自然人或者其他合法組織
「交易日」	指	上海證券交易所或香港聯交所(視情況而定)進行證券買賣或交易的日子
「%」	指	百分比

# 僅供識別。



**ZMJ**

**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)

**董事會成員**

執行董事：

焦承堯先生

賈浩先生

向家雨先生

付祖岡先生

王新瑩先生

汪濱先生

獨立非執行董事：

劉堯女士

江華先生

李旭冬先生

**註冊辦事處**

中國

河南省

鄭州市

經濟技術開發區

第九大街167號

**香港主要營業地點**

香港灣仔

皇后大道東28號

金鐘匯中心18樓

敬啟者：

**非公開發行新A股及特別授權**

**I. 緒言**

茲提述(i)該公告；(ii)日期為二零一八年七月二十四日的臨時股東大會通告；及(iii)日期為二零一八年七月二十四日的H股類別股東大會通告。

誠如該公告所披露，於二零一八年七月二十三日，董事會已批准建議非公開發行A股，據此本公司將向不超過10名特定發行對象發行不超過346,494,274股(含346,494,274 A股)新A股，將籌集的所得款項總額最高為人民幣180,000萬元。

## 董事會函件

本通函旨在向閣下提供建議非公開發行A股及特別授權的進一步詳情。

### II. 建議非公開發行A股

於二零一七年二月十七日，中國證監會頒佈新中國規例，即《關於修改〈上市公司非公開發行股票實施細則〉的決定》及《發行監管問答－關於引導規範上市公司融資行為的監管要求》。

根據新中國規例，其中包括：(i)中國上市公司建議非公開發行的A股數目不應超過該中國上市公司發行相關A股前的已發行股份總數的20%；及(ii)中國上市公司的非公開發行股份之定價基準日為非公開發行股份發售期之首日。

鑒於新中國規例，於二零一八年七月二十三日，董事會批准關於公司建議非公開發行A股股票方案的議案，據此本公司將向不超過10名特定發行對象發行不超過346,494,274股新A股，將籌集之所得款項總額最高為人民幣180,000萬元。

經修訂建議非公開發行A股的詳情載列如下。

#### 1. 本次非公開發行的詳情

- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| 發行股票的<br>種類和面值 | : | 本次非公開發行股票的種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。                        |
| 發行方式           | : | 本次非公開發行採用向特定對象非公開發行的方式。本公司將在中國證監會核准關於本次非公開發行核准文件所規定的有效期內選擇適當時機發行。 |

## 董事會函件

發行對象及認購方式： 本次非公開發行股票的發行對象為不超過10名的特定對象，範圍包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶)等機構投資者，以及其他符合法律法規及中國證監會規定的法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司以其管理的2隻以上基金認購的，視為一個發行對象。信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。若發行時法律、行政法規、中國證監會行政規章或規範性文件對發行對象另有規定的，從其規定。

最終發行對象將在公司取得中國證監會關於本次非公開發行的核准文件後，由公司董事會及其授權人士在股東大會授權範圍內，與保薦機構(主承銷商)根據相關法律、法規的規定和監管部門的要求以競價方式協商確定。董事及本公司將促使最終發行對象其本身及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方的認購人，且他們根據建議非公開發行各自完成認購A股後概不會成為主要股東並非本公司的關連人士。

所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。

截至最後實可行日期，本公司仍未委聘保薦機構(主承銷商)。

## 董事會函件

定價基準日、發行價格及定價原則

： 本次非公開發行的定價基準日為發行期首日。

本次非公開發行價格不低於(i)定價基準日前二十個交易日公司A股股票交易均價(定價基準日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日A股股票交易總量)的90%；或(ii)根據建議非公開發行進行A股發行前最近期的經審核每股資產淨值，以較高者為準。公司最近期的經審核每股資產淨值，於2017年12月31日，約為人民幣6.23元。

本次非公開發行的最終發行價格將在公司取得中國證監會關於本次非公開發行的核准文件後，由公司董事會及其授權人士在股東大會授權範圍內與保薦機構(主承銷商)按照《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律、法規的規定和監管部門的要求，以競價方式協商確定。

若公司A股股票在定價基準日至發行日期間有分紅派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，則本次非公開發行的發行底價將進行相應調整。

## 董事會函件

**發行數量** : 本次非公開發行的A股股票數量不超過本次非公開發行前公司總股本的20%，即不超過346,494,274股A股(含346,494,274股A股)。在前述範圍內，本次非公開發行的最終數量將在公司取得中國證監會關於本次非公開發行的核准文件後，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由公司董事會及其授權人士在股東大會授權範圍內與保薦機構(主承銷商)協商確定。

若公司A股股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，本次非公開發行股票數量將根據本次募集資金總額與除權除息後的發行價格作相應調整。

## 董事會函件

**募集資金規模及用途** : 本次非公開發行股票募集資金總額不超過人民幣180,000.00萬元(含180,000.00萬元),扣除預計不超過募集資金總額的2%的發行費用後的募集資金淨額擬用於以下項目:

序號	項目名稱	投資總額 (人民幣萬元)	募集資金 擬投入金額 (人民幣萬元)
1	煤炭綜採裝備智能工廠 建設項目	102,780.00	85,000.00
2	智能化工作面研發中心 建設項目	13,550.00	12,000.00
3	亞新科工業園二期項目	50,000.00	40,000.00
4	發動機零部件智能化 加工項目	25,659.59	23,000.00
5	新能源汽車驅動電機 研發中心建設項目	23,725.00	20,000.00
	合計	215,714.59	180,000.00

若本次非公開發行扣除發行費用後的募集資金淨額低於上述項目募集資金擬投入總額,不足部分由公司以自籌資金解決。在本次非公開發行的募集資金到位之前,公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入,並在募集資金到位後按照相關法律、法規規定的要求和程序予以置換。董事會及其授權人士將根據實際募集資金淨額,按照項目的輕重緩急等情況,調整並最終決定募集資金投入的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額等使用安排。

## 董事會函件

- 限售期** : 發行對象所認購的股票，自本次非公開發行結束之日起十二個月內不得轉讓。限售期結束後，按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。
- 上市地點** : 本公司將向上海證券交易所申請本次發行股票的上市。
- 滾存未分配利潤的安排** : 本次非公開發行前的滾存未分配利潤由公司的新老股東按照本次非公開發行完成後的持股份比例共享。
- 本次非公開發行決議有效期** : 本次非公開發行的決議自公司臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會審議通過之日起十二個月內有效。
- 是否構成關連交易** : 公司控股股東、實際控制人及其控制的企業等關連人士均不認購本次非公開發行的股份。公司本次非公開發行不構成關連交易。

**2. 關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案**

根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》及《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規及規範性文件的有關規定，對照公司實際情況及相關事項進行認真的自查論證後，公司董事會認為公司符合非公開發行A股股票的各項條件，具備非公開發行A股股票的資格。

關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案將於臨時股東大會上以特別決議案方式提呈股東審議及批准。

**3. 關於公司2018年度非公開發行A股股票方案的議案**

公司董事會就本次2018年度非公開發行A股股票的以下10項決議案將於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上以特別決議案方式提呈股東審議及批准：

- 3.01 發行股票的種類和面值；
- 3.02 發行方式；
- 3.03 發行對象及認購方式；
- 3.04 定價基準日、發行價格及定價原則；
- 3.05 發行數量；
- 3.06 募集資金規模及用途；
- 3.07 限售期安排；
- 3.08 上市地點；
- 3.09 滾存未分配利潤的歸屬；
- 3.10 決議有效期限。

**4. 關於公司2018年度非公開發行A股股票預案的議案**

以中文編製的「鄭州煤礦機械集團股份有限公司2018年度非公開發行A股股票預案」披露於本公司日期為二零一八年七月二十三日的海外監管公告。「鄭州煤礦機械集團股份有限公司2018年度非公開發行A股股票預案」的英文譯本全文載於本通函附錄一。文件英文譯本及中文版本如有任何歧義，應以中文版本為準。

有關「鄭州煤礦機械集團股份有限公司2018年度非公開發行A股股票預案」的提案將於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上以特別決議案方式提呈股東審議及批准。

**5. 關於公司2018年度非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案**

公司董事會對本次非公開發行A股股票募集資金使用的可行性進行了審慎分析，並批准《鄭州煤礦機械集團股份有限公司2018年度非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》，具體詳見本公司日期為二零一八年七月二十三日的海外監管公告披露的《鄭州煤礦機械集團股份有限公司2018年度非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》。關於公司2018年度非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案將於臨時股東大會上以特別決議案方式提呈股東審議及批准。

**6. 關於公司前次募集資金使用情況報告的議案**

根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》及《關於前次募集資金使用情況報告的規定》等法律、法規及規範性文件的有關規定，針對前次募集資金使用情況，公司編製了《鄭州煤礦機械集團股份有限公司截至2018年6月30日止的前次募集資金使用情況報告》。該報告已經立信會計師事務所(特殊普通合夥)鑒證，並出具了《前次募集資金使用情況鑒證報告》(信會師報字[2018]第ZB11840號)。公司董事會批准前述《鄭

## 董事會函件

州煤礦機械集團股份有限公司截至2018年6月30日止的前次募集資金使用情況報告》和《前次募集資金使用情況鑒證報告》，具體詳見本公司日期為二零一八年七月二十三日的海外監管公告披露的相關公告。

關於公司前次募集資金使用情況報告的議案將於臨時股東大會上以特別決議案方式提呈股東審議及批准。

### 7. 關於提請股東大會授權董事會及／或董事會授權的指定人士全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案

為確保本次非公開發行有關事宜的順利進行，公司董事會擬提請公司股東大會授權董事會及／或董事會授權的指定人士全權辦理本次非公開發行的相關事項，包括但不限於：

- (一) 授權董事會根據具體情況制定、調整和實施本次非公開發行的具體方案，包括但不限於發行時機、發行數量和募集資金規模、發行起止日期、發行價格、具體認購辦法、發行對象的選擇等事宜；
- (二) 授權董事會批准、簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行與本次非公開發行有關的各項文檔、協議、合約及其他必要文件，以及與本次非公開發行有關的全部文件資料，並對本次非公開發行進行適當的信息披露；
- (三) 授權董事會根據相關法律法規、政策變化、市場變化及有關部門對具體方案及相關申請文件、配套文件的要求作出補充、修訂和調整；

## 董事會函件

- (四) 授權董事會選擇及聘任合格的專業機構，包括但不限於保薦機構、承銷商、律師事務所、會計師事務所等參與本次非公開發行事宜，並簽署、修改、補充、遞交、執行聘用中介機構的協議等；
- (五) 授權董事會製作、修改、報送本次非公開發行的申報材料，辦理向相關監管部門申請本次非公開發行並上市交易的審批事宜，並依據監管部門的意見(如有)對具體方案及申報文件做適當調整(除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外)，回覆證券監管部門及相關政府部門的反饋意見；
- (六) 授權董事會根據監管部門要求、當時公司自身資金狀況以及項目情況等因素，在股東大會決議範圍內對募集資金項目具體安排進行相應的調整，包括但不限於：在已確定的募集資金投資項目範圍內，對具體投資項目的募集資金投入金額、實施主體、實施進度、實施方式等進行調整；在本次非公開發行完成後，具體實施本次募集資金投向；在本次非公開發行募集資金到位前，根據實際情況和項目需要以公司自籌資金先行投入，待募集資金到位後予以置換；簽署募集資金投資項目實施過程中涉及的重大合同；根據實際情況或相關政府部門意見在股東大會審議通過的募集資金投資項目範圍內調減募集資金投資項目；
- (七) 授權董事會根據本次實際非公開發行的結果，變更公司註冊資本、修改《公司章程》等公司治理文件的相關條款，辦理工商變更等相關登記及備案手續，辦理本次非公開發行的股票在上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關事宜；

## 董事會函件

- (八) 授權董事會設立本次非公開發行募集資金專項賬戶，以及辦理與本次非公開發行有關的其他事項；
- (九) 如法律法規、證券監管部門對非公開發行政策有新的規定，以及市場情況發生變化，除涉及有關法律法規和《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項的，根據國家有關規定、有關政府部門和證券監管部門要求(包括對本次非公開發行申請的審核反饋意見)、市場情況和公司經營實際情況，對本次非公開發行方案及募集資金投向進行調整及繼續辦理本次非公開發行事宜；
- (十) 授權董事會在市場環境或政策法規發生重大變化時，根據實際情況決定是否繼續開展本次非公開發行工作；
- (十一) 在法律、法規、規範性文件和《公司章程》允許的範圍內，決定和辦理與本次非公開發行有關的其他一切事宜；
- (十二) 本授權有效期限為自股東大會及A股類別股東大會和H股類別股東大會審議通過本議案之日起十二個月內有效。

關於提請股東大會授權董事會及／或董事會授權的指定人士全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案將於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上以特別決議案方式提呈股東審議及批准。如果在決議的有效期內建議非公開發行A股股票沒有獲得監管機構的批准，公司將就延長特別授權尋求股東的批准(如需)。

### 8. 關於非公開發行A股股票方案的特別授權的議案

公司董事會同意根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.36(1)條及第19A.38條的相關規定，提請公司股東大會授予董事會如下特別授權：於本次非公開發行中按(i)不低於定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價(定價基準日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日A股股票交易總額／定價基準日前20個交易日A股股票交易總量)的90%

或(ii)根據建議非公開發行進行A股發行前最近期的經審核每股資產淨值的發行價格(以較高者為準)向不超過10名的特定發行對象(包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者,以及其他符合法律法規及中國證監會的法人、自然人或其他合法組織)發行不超過346,494,274股A股股票(含346,494,274股A股)。公司最近期的經審核每股資產淨值,於2017年12月31日,約為人民幣6.23元。

關於提請股東大會授權董事會及/或董事會授權的指定人士全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案將於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上以特別決議案方式提呈股東審議及批准。

**9. 關於非公開發行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施的議案**

董事會認可公司就本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響所作的分析,並同意相關填補回報措施,具體詳見本公司日期為二零一八年七月二十三日的海外監管公告披露的《鄭州煤礦機械集團股份有限公司關於非公開發行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施的公告》。

關於非公開發行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施的議案將於臨時股東大會上以特別決議案方式提呈股東審議及批准。

**10. 關於相關承諾主體作出《關於保證公司填補即期回報措施能夠得到切實履行的承諾》的議案**

根據《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》等文件的相關規定,董事會同意公司控股股東、董事及高級管理人員為確保公司填補回報措施能夠得到切實履行而作出的相關承諾,具體詳

見本公司日期為二零一八年七月二十三日的海外監管公告披露的《河南機械裝備投資集團有限責任公司關於保證鄭州煤礦機械集團股份有限公司填補即期回報措施能夠得到切實履行的承諾》和《鄭州煤礦機械集團股份有限公司董事、高級管理人員關於保證公司填補即期回報措施能夠得到切實履行的承諾》。

關於相關承諾主體作出《關於保證公司填補即期回報措施能夠得到切實履行的承諾》的議案將於臨時股東大會上以特別決議案方式提呈股東審議及批准。

#### **11. 關於未來三年(2019年-2021年)股東分紅回報規劃的議案**

董事會批准公司編製的《鄭州煤礦機械集團股份有限公司未來三年(2019年-2021年)股東分紅回報規劃》，具體詳見本公司日期為二零一八年七月二十三日的海外監管公告披露的《鄭州煤礦機械集團股份有限公司未來三年(2019年-2021年)股東分紅回報規劃》。

關於未來三年(2019年-2021年)股東分紅回報規劃的議案將於臨時股東大會上以特別決議案方式提呈股東審議及批准。

#### **12. 關於修訂《募集資金管理制度》的議案**

為進一步規範公司募集資金的使用與管理，確保公司募集資金使用管理符合相關法律法規的要求，根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律、行政法規的具體要求，並結合公司實際情況，董事會同意對公司現行的《募集資金管理制度》進行全面修訂，具體詳見本公司日期為二零一八年七月二十三日的海外監管公告披露的《鄭州煤礦機械集團股份有限公司募集資金管理制度(2018年7月修訂)》。

關於修訂《募集資金管理制度》的議案將於臨時股東大會上以普通決議案方式提呈股東審議及批准。

### 13. 關於修訂《股東大會議事規則》的議案

為進一步完善公司治理，保證本公司股東大會依法行使職權，根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》及《公司章程》並結合公司實際情況，公司董事會同意公司對《股東大會議事規則》部分條款進行相應修訂，具體詳見本公司日期為二零一八年七月二十三日的海外監管公告披露的《關於修改〈股東大會議事規則〉相關條款的公告》及《鄭州煤礦機械集團股份有限公司股東大會議事規則(2018年7月修訂)》。

關於修訂《股東大會議事規則》的議案將於臨時股東大會上以普通決議案方式提呈股東審議及批准。

## III. 對本公司控制權的影響

### 1. 控制權變化

截至本通函之日，河南裝投持有本公司30.08%股份，為本公司控股股東；河南省國資委持有河南裝投100.00%股權，為本公司實際控制人。根據本次非公開發行的方案，本次非公開發行完成後，股東持股比例將相應變化，但不會導致公司控制權發生變化。河南裝投仍為公司控股股東，河南省國資委仍為公司的實際控制人。

### 2. 過往十二個月的集資活動

本公司於緊接本通函日期前的十二個月並未進行任何股本集資活動。

#### IV. 本次非公開發行A股股票的理由

董事會認為，本次非公開發行募投項目有以下目的：

1. 實施有利於提高公司生產製造的自動化、信息化、智能化水平，提升產品質量穩定性，減少製造過程對人工的依賴，並進一步提高煤炭綜採裝備的製造效率，提升客戶訂單響應速度及產品生產能力。
2. 提升公司煤炭綜採液壓支架的生產效率及潛在生產能力。公司全資下屬公司亞新科NVH是上汽通用五菱、奇瑞、吉利、比亞迪等知名主機廠商的核心供應商。隨著消費者對汽車舒適性的要求不斷提高，汽車市場產品的更新需求加快，客戶對亞新科NVH的總體產能以及多品種，變批量生產能力要求不斷提高，市場對NVH性能相關零部件的質量和數量需求也在不斷提升。本次募投項目將擴大亞新科NVH產能，穩固亞新科NVH在汽車零部件行業的重要供應商地位，提升企業競爭力。公司全資下屬公司亞新科山西是我國重要的發動機鑄件生產企業之一，主要為國內外發動機整機廠提供鑄件毛坯。隨著行業技術的發展和進步，當前整機企業正在將鑄件毛坯的加工工序逐步轉移到鑄造廠，下游客戶要求供應商提供鑄造機加成品件。本次募投項目的實施將通過鑄件精加工和聯合研發等手段，延伸亞新科山西現有產業鏈條，提高產品附加值，創造新的利潤增長點，實現公司的可持續發展。
3. 擬投資新建兩個研發中心，以提升公司的技術研發能力，保持競爭地位。其中，無人工作面相關技術研發有助於實現煤礦採掘工作面自動化、少人甚至無人化採掘，對煤炭行業保障煤礦安全、促進煤炭資源可持續發展具有重要的現實和戰略意義。新能源汽車驅動電機研發中

## 董事會函件

心將有助於實現公司業務從起停電機向新能源驅動電機的延伸，有利於公司為搶灘新能源汽車電機市場進行必要的技術儲備，順應汽車行業向新能源發展的未來趨勢。

### V. 臨時股東大會及類別股東大會

本公司擬於二零一八年九月七日(星期五)上午九時正於中華人民共和國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司辦公樓會議中心召開臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。

本公司將召開臨時股東大會以考慮及酌情批准(其中包括)非公開發行新A股及特別授權。

本公司將召開類別股東大會以考慮及酌情批准(其中包括)非公開發行新A股及特別授權。

本公司將於臨時股東大會及類別股東大會以特別決議案方式提呈非公開發行新A股及特別授權，以供股東批准。

非公開發行新A股、特別授權及表決將於臨時股東大會及/或類別股東大會以投票方式進行。

召開臨時股東大會之通告已於二零一八年七月二十四日寄發予股東，並載於本通函第EGM-1至第EGM-4頁。

H股類別股東大會通告已於二零一八年七月二十四日寄發予股東，並載於本通函第HCM-1至第HCM-3頁。

據董事經作出全部合理查詢後所知、所悉及所信，並無其他股東於本次非公開發行A股及特別授權中擁有重大權益，因此並無其他股東須於臨時股東大會及/或類別股東大會放棄表決權。

如閣下欲委任代表出席臨時股東大會及類別股東大會，閣下須按隨附之代表委任表格上列印之指示填妥並交回表格。H股持有人須將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司，惟無論如何最遲須於臨時股東大會及類別股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送遞或郵寄方式交回。

## 董事會函件

填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會及類別股東大會或其任何續會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將視為撤銷。

如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會及類別股東大會，閣下須填妥回條，並最遲須於二零一八年八月十八日(星期六)交回香港中央證券登記有限公司。

### VI. 推薦建議

董事(包括非執行董事)認為非公開發行新A股及特別授權的條款為公平與公允符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成將於臨時股東大會及類別股東大會提呈之決議案。

### VII. 進一步資料

亦務請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
鄭州煤礦機械集團股份有限公司  
主席  
焦承堯

二零一八年八月十八日

證券代碼：601717

證券簡稱：鄭煤機



鄭州煤礦機械集團  
股份有限公司

2018年度非公開發行  
A股股票預案

二零一八年七月

## 公司聲明

公司及董事會全體成員保證本預案內容真實、準確、完整，並確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本次非公開發行A股股票完成後，公司經營與收益的變化，由公司自行負責；因本次非公開發行A股股票引致的投資風險，由投資者自行負責。

本預案是公司董事會對本次非公開發行A股股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。

投資者如有任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。

本預案所述事項並不代表審批機關對於本次非公開發行A股股票相關事項的實質性判斷、確認、批准或核准。本預案所述本次非公開發行A股股票相關事項的生效和完成尚待取得公司股東大會和有關審批機關的批准或核准。

## 重大事項提示

- 1、 本次非公開發行事項已經2018年7月23日召開的公司第四屆董事會第五次會議審議通過，尚需獲得河南省國資委、公司股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會的批准以及中國證監會的核准。
- 2、 本次非公開發行股票的發行對象為不超過10名的特定對象，範圍包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶)等機構投資者，以及其他符合法律法規及中國證監會規定的法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認購的，視為一個發行對象。信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。若發行時法律、行政法規、中國證監會行政規章或規範性文件對發行對象另有規定的，從其規定。

在取得中國證監會關於本次發行的核准文件後，公司董事會將依據股東大會的授權，與保薦機構(主承銷商)根據中國證監會的有關規定以競價方式確定最終發行對象。

- 3、 本次非公開發行價格不低於(i)定價基準日前二十個交易日公司A股股票交易均價(定價基準日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日A股股票交易總量)的90%，或(ii)根據建議非公開發行進行A股發行前最近期的經審核每股資產淨值，以較高者為準。公司最近期的經審核每股資產淨值，於2017年12月31日，約為人民幣6.23元。本次發行的定價基準日為本次非公開發行的發行期首日。
- 4、 本次非公開發行的A股股票數量不超過本次非公開發行前公司總股本的20%，即不超過346,494,274股。在前述範圍內，本次非公開發行的最終數量將在公司取得中國證監會關於本次非公開發行的核准文件後，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由公司董事會及其授權人士在股東大會授權範圍內與保薦機構(主承銷商)協商確定。

若公司股票在定價基準日至發行日期間有分紅派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，本次非公開發行A股股票數量將作相應調整。

- 5、 特定對象均以現金認購本次非公開發行的股份；特定對象所認購的股票，自本次發行結束之日起十二個月內不得轉讓。限售期結束後，按中國證監會及上交所的有關規定執行。
- 6、 本次非公開發行A股股票募集資金總額不超過180,000萬元，扣除發行費用後的募集資金淨額擬用於以下五個項目：

單位：萬元

序號	項目名稱	投資總額	募集資金擬
			投入金額
1	煤炭綜採裝備智能工廠建設項目	102,780.00	85,000.00
2	智能化工作面研發中心建設項目	13,550.00	12,000.00
3	亞新科工業園二期項目	50,000.00	40,000.00
4	發動機零部件智能化加工項目	25,659.59	23,000.00
5	新能源汽車驅動電機研發中心建設項目	23,725.00	20,000.00
合計		<b>215,714.59</b>	<b>180,000.00</b>

若本次非公開發行扣除發行費用後的募集資金淨額低於上述項目募集資金擬投入總額，不足部分由公司以自籌資金解決。在本次非公開發行的募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後按照相關法律、法規規定的要求和程序予以置換。董事會及其授權人士將根據實際募集資金淨額，按照項目的輕重緩急等情況，調整並最終決定募集資金投入的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額等使用安排。

- 7、 本次非公開發行完成後，不會導致公司股權分佈不具備上市條件，公司控股股東和實際控制人不會發生變動。

- 8、 本次非公開發行完成後，由公司新老股東按照本次非公開發行完成後的持股比例共享本次非公開發行前的滾存未分配利潤。
- 9、 根據中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》（證監會公告[2013]43號）、《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）的相關規定，關於公司的利潤分配政策、公司最近三年的現金分紅情況、公司未來三年股東分紅回報規劃情況詳見本預案「第四節公司利潤分配情況」，請投資者予以關注。
- 10、 投資者在評價公司本次非公開發行方案時，應特別考慮相關風險因素。具體內容見本預案「第三節董事會關於本次發行對公司影響的討論和分析」之「六、本次股票發行相關的風險說明」。
- 11、 投資者在評價公司本次非公開發行方案時，應特別考慮因本次發行對公司經營業績的即期攤薄相關事項。具體內容請見本預案「第五節本次非公開發行攤薄即期回報的分析及採取的填補措施」。公司制定填補回報措施不等於對公司未來利潤做出保證。發行完成後，公司將在定期報告中持續披露填補即期回報措施的完成情況及相關承諾主體承諾事項的履行情況。

## 目錄

公司聲明.....	I-2
重大事項提示 .....	I-3
目錄.....	I-6
釋義.....	I-8
第一節 本次非公開發行A股股票方案概要.....	I-10
一、 公司基本情況.....	I-10
二、 本次非公開發行的背景和目的.....	I-11
三、 本次非公開發行A股股票的發行價格、定價原則、 發行數量及限售期 .....	I-16
四、 募集資金投向.....	I-19
五、 本次非公開發行是否構成關聯交易.....	I-19
六、 本次非公開發行是否導致公司控制權的變化.....	I-20
七、 本次非公開發行尚需呈報批准的程序.....	I-20
第二節 董事會關於本次募集資金使用的可行性分析.....	I-21
一、 募集資金使用計劃.....	I-21
二、 本次募投項目的基本情況 .....	I-22
三、 募投項目對公司經營管理、財務狀況的影響.....	I-43
四、 結論 .....	I-44
第三節 董事會關於本次發行對公司影響的討論和分析.....	I-45
一、 本次發行後公司業務、公司章程、股東結構、 高管人員結構、業務收入結構的變化情況.....	I-45
二、 本次發行後公司財務狀況、盈利能力及現金流量的 變動情況.....	I-46

三、 本次發行後公司與控股股東及其關聯人之間的業務關係、 管理關係、關聯交易及同業競爭等的變化情況 .....	I-47
四、 本次發行完成後的資金、資產佔用和關聯擔保的情形 .....	I-48
五、 本次發行對公司負債情況的影響 .....	I-48
六、 本次股票發行相關的風險說明 .....	I-48
第四節 公司利潤分配情況 .....	I-53
一、 公司利潤分配政策 .....	I-53
二、 最近三年現金分紅情況及未分配利潤的使用情況 .....	I-57
三、 未來三年(2019年-2021年)股東分紅回報規劃 .....	I-58
第五節 本次非公開發行攤薄即期回報的分析及採取的填補措施 .....	I-62
一、 本次非公開發行對主要財務指標的影響分析 .....	I-62
二、 董事會選擇本次融資的必要性和合理性 .....	I-64
三、 本次募集資金投資項目與公司現有業務的關係， 公司從事募投項目在人員、技術、 市場等方面的儲備情況 .....	I-67
四、 上市公司即期回報被攤薄的填補措施 .....	I-70
五、 關於保證公司填補即期回報措施切實履行的承諾 .....	I-72
六、 關於本次發行攤薄即期回報的填補措施的審議程序 .....	I-74

## 釋義

本預案中，除非文義另有所指，下列簡稱具有如下含義：

亞新科NVH	指	亞新科噪聲與振動技術(安徽)有限公司
亞新科山西	指	亞新科國際鑄造(山西)有限公司
《公司法》	指	《中華人民共和國公司法》
中國證監會、證監會	指	中國證券監督管理委員會
德國博世集團、 德國BOSCH	指	Robert Bosch GmbH
河南裝投	指	河南機械裝備投資集團有限責任公司
河南省國資委	指	河南省人民政府國有資產監督管理委員會
液壓電控公司	指	鄭州煤機液壓電控有限公司
本次發行、 本次非公開發行	指	鄭煤機2018年度非公開發行A股股票
NVH	指	噪聲、振動和不平順性(Noise、Vibration and Harshness)，車輛的NVH問題是國際汽車業各大整車製造企業和零部件企業關注的主要問題之一
本預案	指	鄭煤機2018年度非公開發行A股股票預案
本次募投項目、 募投項目	指	煤炭綜採裝備智能工廠建設項目；智能化工作面研發中心建設項目；亞新科工業園二期項目；發動機零部件智能化加工項目新能源汽車驅動電機研發中心建設項目
元、萬元	指	人民幣元、萬元
變批量生產	指	變批量生產是一種快速響應被製造產品的品種和批量變化的新型生產模式
《證券法》	指	《中華人民共和國證券法》

SEG	指	SEG Automotive Germany GmbH
股票或A股	指	公司發行的每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股
上交所	指	上海證券交易所
鄭煤機、上市公司、 公司	指	鄭州煤礦機械集團股份有限公司

註：除特別說明外，本預案中所有數值保留2位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四捨五入原因造成。

本預案所引用的財務數據和財務指標，如無特殊說明，指合併報表口徑的財務數據和根據該類財務數據計算的財務指標。

## 第一節 本次非公開發行A股股票方案概要

### 一、公司基本情況

中文名稱：鄭州煤礦機械集團股份有限公司

英文名稱：Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd

成立日期：2002年11月6日

上市日期：2010年8月3日

註冊資本：1,732,471,370元

法定代表人：焦承堯

股票上市地：上海證券交易所、香港聯合交易所

股票簡稱：鄭煤機

股票代碼：601717.SH、0564.HK

註冊地址：河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號

辦公地址：河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號

郵政編碼：450016

聯繫電話：86-371-67891026

傳真號碼：86-371-67891000

公司網站：[www.zzmj.com](http://www.zzmj.com)

電子信箱：[zmj@zzmj.com](mailto:zmj@zzmj.com)

經營範圍：設計、加工、製造礦山機械設備、環保設備、通用機械、電站設備、附屬配件、工模具；金屬材料的銷售；企業管理諮詢；從事貨物和技術的進出口業務，國家禁止和限定的貨物和技術除外；不動產及有形動產的租賃與技術服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

## 二、本次非公開發行的背景和目的

### (一) 本次非公開發行的背景

#### 1、 推進智能製造是促進製造業創新發展的主攻方向

經過幾十年的快速發展，我國製造業規模處於世界領先水平，並建立了門類齊全、獨立完整的製造體系，但與先進國家相比，大而不強的問題較為突出。隨著我國經濟發展進入新常態，經濟發展面臨勞動力等資源要素成本上升、節能減排約束趨緊所形成的多重壓力和困境，傳統製造業的優勢不斷削弱，生存空間日漸縮小。長期以來主要依靠資源要素投入、規模擴張的粗放型發展模式難以為繼。

2015年5月，國務院發佈《中國製造2025》提出：「推進製造過程智能化。在重點領域試點建設智能工廠／數字化車間，加快人機智能交互、工業機器人、智能物流管理、增材製造等技術和裝備在生產過程中的應用，促進製造工藝的仿真優化、數字化控制、狀態信息實時監測和自適應控制。」推進智能製造是促進製造業創新發展的主攻方向，對於培育經濟增長新動能，構建新型製造體系，促進製造業向中高端邁進具有重要意義。

#### 2、 下游煤炭行業復蘇，煤炭行業先進產能置換工作刺激煤機需求回升

2016年以來，煤炭行業去產能成果顯著，煤炭企業盈利能力持續好轉。根據國家發改委公佈的數據，2016年煤炭行業化解產能2.9億噸以上，提前超額完成年度目標，全國約1,500處30萬噸以下小煤礦關閉退出。國家深化煤炭行業供給側結構性改革以及煤炭去產能工作的積極推進，促使煤炭行業供需形勢好轉，煤炭價格大幅回升。根據中國煤炭工業協會數據，中國煤炭價格指數從2016年初的124.9上升至2018

年6月末的165.2。煤價回升促進了煤炭企業的效益回升，根據中國煤炭工業協會發佈的《2017煤炭行業發展年度報告》，2017年全國規模以上煤炭企業主營業務收入2.5萬億元，同比增長25.9%，利潤總額2,959.3億元，同比增長290.5%。

同時，《煤炭工業發展「十三五」規劃》提出，到2020年要基本建成集約、安全、高效、綠色的現代煤炭工業體系。煤礦採煤機械化程度要達到85%，科技創新對行業發展貢獻率進一步提高，煤礦信息化、智能化建設取得新進展，建成一批先進高效的智慧煤礦。

在此背景下，煤炭行業先進產能置換工作不斷推進，煤炭開採機械化程度以及煤炭行業整體科技水平不斷提高，煤炭企業對煤炭開採機械化以及智能化的要求持續提升，刺激煤機需求回升。

### **3、 汽車行業穩健增長帶來汽車零部件發展空間，產品升級貼合市場需求**

2007至2017年，我國汽車產銷量年均複合增長率超過12%，汽車工業經過多年發展，已經成為國民經濟的支柱產業。目前，我國汽車工業處於成長期向成熟期過渡的階段，根據中國汽車工業協會統計，2017年我國汽車累計產銷2,907.33萬輛和2,894.14萬輛，同比增長3.80%和3.59%，保持相對平穩的增長，且產量、銷量已經連續9年位居世界第一。中國汽車工業市場規模大，增長穩健，為汽車零部件產業帶來了廣闊的發展空間。

隨著居民消費水平的日益提高，現代消費者對於車輛舒適性的要求逐漸提升，汽車的噪聲、振動與聲振粗糙度(Noise、Vibration、Harshness，簡稱「NVH」)性能成為汽車的重要性能之一，市場對NVH性能相關零部件的質量和數量需求不斷提升。這一趨勢促使NVH部件生產商需進一步提升生產能力及研發設計能力，以滿足現代消費者對乘車舒適性的更高追求。

由於行業技術進步及專業化生產的要求提高，整機企業將鑄件毛坯的加工工序逐漸向上游鑄造廠遷移，以降低自身設備投入。目前，薄壁高精鑄件、低切削量高精度缸體缸蓋等產品在發動機製造行業正逐步應用，鑄造廠需進一步提升高效精密高品質製造加工能力，以滿足下游整機企業客戶需求。

#### 4、 新能源汽車產業高速發展，新能源驅動電機需求不斷提升

根據國務院印發的《「十三五」國家戰略性新興產業發展規劃》，我國將推動實現新能源汽車規模應用，強化技術創新，完善產業鏈，優化配套環境，落實和完善扶持政策，提升純電動汽車和插電式混合動力汽車產業化水平，推進燃料電池汽車產業化。到2020年，實現當年產銷200萬輛以上，累計產銷超過500萬輛，整體技術水平保持與國際同步，形成一批具有國際競爭力的新能源汽車整車和關鍵零部件企業。在國家大力提倡發展新能源汽車的政策支持下，新能源汽車產業呈現出蓬勃發展的態勢。根據中國汽車工業協會統計，2017年，新能源汽車產銷量分別達到78.22萬輛和76.78萬輛，同比分別增長65.54%和53.03%，產銷增速同比提高13.61%和0.49%。2018年上半年，新能源汽車產銷量分別為41.08萬輛和40.89萬輛，同比增速達94.52%和112.12%。

新能源汽車驅動電機是新能源汽車的核心部件之一，在新能源汽車產銷量持續快速發展的背景下，市場對配套驅動電機的需求量增大，要求的技術標準逐步提升。據前瞻產業研究院相關數據顯示，2017年，在新能源汽車市場的強勁帶動下，我國新能源汽車電機電控配套數量超過70萬套，行業市場規模達到225億元。預計未來行業市場發展依然保持強勁態勢，市場規模有望繼續攀升。

**5、 公司積極推動雙主業的穩健增長，踐行業務佈局多元化的發展戰略**

公司目前已經形成煤機製造與汽車零部件製造雙主業的產業佈局，並將業務佈局多元化作為公司的發展戰略之一，以多點支撐、多元帶動的產業格局應對新一輪科技革命和產業變革。未來煤機板塊以成套化、智能化、國際化為方向，打造世界一流的成套煤機裝備供應商和服務商，推動煤炭綜採技術的綠色、智能、高效、安全發展；汽車零部件業務分別以亞新科、SEG為運營主體，聚焦智能化、電動化、輕量化，打造具有世界影響力的汽車零部件企業，為中國乃至全球環境保護、節能減排做出貢獻。公司積極推動各產業板塊的穩健增長，支持煤機板塊、汽車零部件板塊有發展潛力的業務做強做大。

**(二) 本次非公開發行的目的**

**1、 提高生產過程的自動化、智能化程度，提升產品質量和生產效率**

近年來，公司製造工藝不斷提升，一系列先進工藝和高端裝備投入使用，但仍以離散製造為主，自動化、智能化水平不高，生產效率較低，製造過程對工人的技能水平要求高，不利於產品質量及生產效率的提升。本次募投項目的實施有利於提高公司生產製造的自動化、信息化、智能化水平，提升產品質量穩定性，減少製造過程對人工的依賴，並進一步提高煤炭綜採裝備的製造效率，提升客戶訂單響應速度及產品生產能力。

## 2、 擴充液壓支架、NVH性能零部件產能，提升發動機鑄造件加工能力

公司是煤炭綜採液壓支架行業領先企業，2017年以來煤炭開採機械化程度以及煤炭行業整體科技水平不斷提高，先進產能置換工作不斷推進，煤機企業迎來了需求的快速增長。本次募投項目將提升公司煤炭綜採液壓支架的生產效率及潛在生產能力。

公司全資下屬公司亞新科NVH是上汽通用五菱、奇瑞、吉利、比亞迪等知名主機廠商的核心供應商。隨著消費者對汽車舒適性的要求不斷提高，汽車市場產品的更新需求加快，客戶對亞新科NVH的總體產能以及多品種，變批量生產能力要求不斷提高，市場對NVH性能相關零部件的質量和數量需求也在不斷提升。本次募投項目將擴大亞新科NVH產能，穩固亞新科NVH在汽車零部件行業的重要供應商地位，提升企業競爭力。

公司全資下屬公司亞新科山西是我國重要的發動機鑄件生產企業之一，主要為國內外發動機整機廠提供鑄件毛坯。隨著行業技術的發展和進步，當前整機企業正在將鑄件毛坯的加工工序逐步轉移到鑄造廠，下游客戶要求供應商提供鑄造機加成品件。本次募投項目的實施將通過鑄件精加工和聯合研發等手段，延伸亞新科山西現有產業鏈條，提高產品附加值，創造新的利潤增長點，實現公司的可持續發展。

### 3、提升公司研發能力，為未來產品升級換代儲備技術

本次非公開發行擬投資新建兩個研發中心，以提升公司的技術研發能力，保持競爭地位。其中，無人工作面相關技術研發有助於實現煤礦採掘工作面自動化、少人甚至無人化採掘，對煤炭行業保障煤礦安全、促進煤炭資源可持續發展具有重要的現實和戰略意義。新能源汽車驅動電機研發中心將有助於實現公司業務從起停電機向新能源驅動電機的延伸，有利於公司為搶灘新能源汽車電機市場進行必要的技術儲備，順應汽車行業向新能源發展的未來趨勢。

## 三、本次非公開發行A股股票的發行價格、定價原則、發行數量及限售期

### （一）發行股票的種類和面值

本次非公開發行股票的種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

### （二）發行方式

本次發行採用向特定對象非公開發行的方式。本公司將在證監會關於本次非公開發行核准文件所規定的有效期內擇機發行。

### （三）發行價格及定價原則

本次發行的定價基準日為本次非公開發行的發行期首日。

本次非公開發行價格不低於(i)定價基準日前二十個交易日公司A股股票交易均價(定價基準日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日A股股票交易總量)的90%，或(ii)根據建議非公開發行進行A股發行前最近期的經審核每股資產淨值，以較高者為準。公司最近期的經審核每股資產淨值，於2017年12月31日，約為人民幣6.23元。

在前述發行底價基礎上，最終發行價格由公司股東大會授權董事會在取得證監會關於本次發行的核准後，由董事會與主承銷商按《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關規定，根據投資者申購報價的情況，遵循價格優先等原則確定。

若公司A股股票在定價基準日至發行日期間有分紅派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，則本次非公開發行的發行底價將進行相應調整。

#### (四) 發行對象及認購方式

本次非公開發行的發行對象為不超過10名的特定對象，範圍包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶)等機構投資者，以及其他符合法律法規及中國證監會規定的法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認購的，視為一個發行對象。信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

在取得中國證監會關於本次發行的核准文件後，公司董事會將依據股東大會的授權，與保薦機構(主承銷商)根據中國證監會的有關規定以競價方式確定最終發行對象。

所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。

#### (五) 發行數量

本次非公開發行的A股股票數量不超過本次非公開發行前公司總股本的20%，即不超過346,494,274股。在前述範圍內，本次非公開發行的最終數量將在公司取得中國證監會關於本次非公開發行的核准文件後，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由公司董事會及其授權人士在股東大會授權範圍內與保薦機構(主承銷商)協商確定。

若公司股票在定價基準日至發行日期間有分紅派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，本次非公開發行A股股票數量將作相應調整。

#### (六) 限售期

本次非公開發行A股股票發行對象認購的股份，自發行結束之日起12個月內不得轉讓。限售期結束後，按中國證監會及上交所的有關規定執行。

#### (七) 未分配利潤的安排

本次非公開發行完成後，由公司新老股東按照本次非公開發行完成後的持股比例共享本次非公開發行前的滾存未分配利潤。

#### (八) 本次發行決議有效期

本次非公開發行的決議自公司股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

#### (九) 上市地點

公司將向上交所申請本次發行股票的上市。

#### 四、 募集資金投向

本次非公開發行A股股票募集資金總額不超過180,000萬元，扣除發行費用後的募集資金淨額將用於以下五個項目：

單位：萬元

序號	項目名稱	投資總額	募集資金擬投入金額
1	煤炭綜採裝備智能工廠建設項目	102,780.00	85,000.00
2	智能化工作面研發中心建設項目	13,550.00	12,000.00
3	亞新科工業園二期項目	50,000.00	40,000.00
4	發動機零部件智能化加工項目	25,659.59	23,000.00
5	新能源汽車驅動電機研發中心建設項目	23,725.00	20,000.00
合計		<b>215,714.59</b>	<b>180,000.00</b>

若本次非公開發行扣除發行費用後的募集資金淨額低於上述項目募集資金擬投入總額，不足部分由公司以自籌資金解決。在本次非公開發行的募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後按照相關法律、法規規定的要求和程序予以置換。董事會及其授權人士將根據實際募集資金淨額，按照項目的輕重緩急等情況，調整並最終決定募集資金投入的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額等使用安排。

#### 五、 本次非公開發行是否構成關聯交易

公司控股股東、實際控制人及其控制的企業不參與認購本次非公開發行的股份。公司本次非公開發行不構成關聯交易。

## 六、本次非公開發行是否導致公司控制權的變化

截至本預案出具之日，河南裝投持有本公司30.08%股份，為本公司控股股東；河南省國資委持有河南裝投100.00%股權，為本公司實際控制人。

預計本次非公開發行完成後，河南裝投仍為公司的控股股東，河南省國資委仍為公司的實際控制人。

## 七、本次非公開發行尚需呈報批准的程序

本次非公開發行A股股票相關事項已於2018年7月23日經公司第四屆董事會第五次會議審議通過。根據有關法律法規的規定，本次非公開發行方案尚需取得河南省國資委的批准，公司股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東的審議通過和中國證監會的核准。

在獲得以上批准或核准後，公司將辦理本次非公開發行A股股票的發行、登記及上市事宜。

## 第二節 董事會關於本次 募集資金使用的可行性分析

### 一、募集資金使用計劃

本次非公開發行A股股票募集資金總額不超過180,000萬元，扣除發行費用後的募集資金淨額將用於以下五個項目：

單位：萬元

序號	項目名稱	投資總額	募集資金擬投入金額
1	煤炭綜採裝備智能工廠建設項目	102,780.00	85,000.00
2	智能化工作面研發中心建設項目	13,550.00	12,000.00
3	亞新科工業園二期項目	50,000.00	40,000.00
4	發動機零部件智能化加工項目	25,659.59	23,000.00
5	新能源汽車驅動電機研發中心 建設項目	23,725.00	20,000.00
合計		<b>215,714.59</b>	<b>180,000.00</b>

若本次非公開發行扣除發行費用後的募集資金淨額低於上述項目募集資金擬投入總額，不足部分由公司以自籌資金解決。在本次非公開發行的募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後按照相關法律、法規規定的要求和程序予以置換。董事會及其授權人士將根據實際募集資金淨額，按照項目的輕重緩急等情況，調整並最終決定募集資金投入的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額等使用安排。

## 二、本次募投項目的基本情況

### (一) 煤炭綜採裝備智能工廠建設項目

#### 1、項目基本情況

公司為煤炭綜採液壓支架的領先企業，為進一步提升煤炭綜採液壓支架生產的自動化及智能化水平，公司擬在新增及改造自動化生產綫的同時建設MES等信息化系統，打造煤炭綜採裝備智能工廠。

項目計劃總投資102,780萬元，擬使用募集資金投資85,000萬元。本項目的實施主體為鄭州煤礦機械集團股份有限公司。

#### 2、項目建設必要性

##### (1) 滿足我國煤炭行業的發展需求

2015年2月4日，國家能源局下發《國家能源局關於促進煤炭工業科學發展的指導意見》，提出「提高煤炭資源回採率和利用效率，推進煤炭及共伴生資源綜合開發利用。」本項目擬生產的煤炭綜採裝備，是提高煤炭資源回採率和利用效率的重要保障。

《煤炭工業發展「十三五」規劃》提出「加快千萬噸級煤炭綜採成套、千萬噸級煤炭洗選等先進技術裝備研發，解決煤機成套裝備及關鍵零部件可靠性和穩定性問題，提高煤機裝備數字化控制、自動化生產和遠程操作能力。」本項目的建設可以提高煤炭綜採裝備的質量及其可靠性、穩定性，滿足我國煤炭行業的發展需求。

(2) 有利於推進煤機製造現代化

我國雖然是煤炭綜採裝備生產大國，但長期以來一直是大而不強。工藝、裝備技術水平比較落後，生產過程的自動化、智能化程度較低，精細化控制能力弱，不能滿足高端產品和綠色生產的發展要求。本項目符合國家發展高端裝備製造業，推動企業優化工藝流程，淘汰落後工藝，提升製造過程智能化水平，實現轉型升級的政策要求。同時，本項目是引領包括液壓支架在內的煤礦機械行業加快產業轉型升級，提高經濟增長質量和效益，加快推進煤機製造業現代化步伐的重要方式和載體，符合國家提升製造過程智能化水平的戰略要求。

(3) 有利於提升企業發展質量

近年來，鄭煤機液壓支架的製造工藝取得了飛速發展，一系列先進工藝和高端裝備投入使用，但仍然不能滿足高端液壓支架的製造要求。目前的工藝裝備存在以下不足：加工裝備全部為數控設備，但仍以離散製造為主，自動化、智能化水平不高，生產效率較低；結構件的拼裝焊接以人工為主，對工人的技能水平要求高，人工焊接時產品質量不穩定，不利於產品質量的提升；儘管引入了ERP、PLM等先進的信息化軟件，但製造過程的信息化程度不高。

本項目有利於提高公司生產製造的自動化、信息化、智能化水平，提升產品質量穩定性，減少製造過程對人工的依賴，並進一步提高煤炭綜採裝備的製造效率，提升客戶訂單響應速度及產品生產能力。

### 3、項目建設可行性

#### (1) 煤炭行業集中度提高，煤機化率將進一步提升

伴隨著煤炭去產能，煤炭生產的大基地、大集團生產格局逐步形成，煤炭行業按照「壓縮東部、限制中部和東北、優化西部」的煤炭開發總體佈局思路，統籌資源稟賦、開發強度、市場區位、環境容量、輸送通道、去產能等因素，推動煤炭生產向大型煤炭基地集中，培育形成若干個具有較強國際競爭力的億噸級特大型煤炭企業集團和一批現代化煤炭企業集團。

2016年2月國務院發佈意見，在近年來淘汰落後煤炭產能的基礎上，從2016年開始，用3至5年的時間，再退出產能5億噸左右、減量重組5億噸左右，同時3年內原則上停止審批新建煤礦項目等。政策嚴格執行之下將淘汰落後產能，主要體現在關閉產能低於30萬噸的小煤礦上，2015年煤機機械化率要求是大型煤礦煤機化率大於95%，中型煤礦煤機化率大於70%，小型煤礦煤機化率大於55%，其中小型煤礦產量佔比約10%左右，產能佔比不到15%。同時，經濟發展及法律法規的完善，也使人力成本和生產成本大幅度提高。隨著小型煤礦的淘汰，煤炭企業的集中度會越來越高，煤機化率也會進一步提升。

## (2) 公司具備推進實施智能工廠的實力與基礎

公司是集科研開發、設計製造、貿易於一體的煤炭綜採裝備專業生產企業，主導產品是煤炭綜採支護裝備，擁有覆蓋國內幾乎全部產煤區的銷售網絡；並先後出口到俄羅斯、美國、澳大利亞、土耳其、印度、越南等國家。

公司擁有國家級企業技術中心，以及院士工作站、博士後工作站和河南省工程技術研究中心等科技研發平台。同時擁有較為先進的板材下料、焊接、噴塗自動化生產綫、立柱千斤頂自動化生產綫，世界產能最大的液壓支架總裝生產綫等。近年來，公司液壓支架的製造工藝取得了飛速發展，一系列先進工藝和高端裝備投入使用，公司有實力打造煤炭綜採裝備智能工廠，有能力將信息化、自動化和智能化融入設計、製造過程中，以實現設計過程智能化、製造過程智能化和製造裝備智能化。

## 4、項目建設內容

### (1) 建設地點

項目實施地點為中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號。

### (2) 主要建設內容

本項目擬對部分原有生產綫及部分公用設施進行改造，並新增部分自動化生產綫，同時，本項目擬建設MES等信息化系統，打造煤炭綜採裝備智能工廠。

### 5、項目投資計劃

本項目總投資額為102,780萬元，擬使用募集資金投資85,000萬元，其餘不足部分公司將通過自籌資金方式解決。項目總投資的具體構成情況如下：

單位：萬元

序號	投資內容	投資額	佔比
1	設備購置及安裝費	83,968	81.70%
2	工程其他費用	1,920	1.87%
3	預備費	4,292	4.18%
4	鋪底流動資金	12,600	12.26%
	合計	102,780	100.00%

### 6、項目經濟評價

本項目稅後內部收益率17.05%，投資回收期7.2年(稅後，含建設期)。

## (二) 智能化工作面研發中心建設項目

### 1、項目基本情況

公司將通過智能化工作面研發中心建設項目，在現有自動化採煤工作面技術應用的基礎上，加快採煤工作面智能化研究，力爭在綜採工作面智能化產品與技術方面取得重大突破。

項目計劃總投資13,550萬元，擬使用募集資金投資12,000萬元。本項目的實施主體為公司全資子公司鄭州煤機液壓電控有限公司。

## 2、項目建設必要性

### (1) 滿足國家對煤機裝備發展的要求

我國製造業規模處於世界領先水平，一些優勢領域已達到或接近世界先進水平。然而，與發達國家相比，我國製造業創新能力、整體素質和競爭力仍有明顯差距，大而不強。因此，實現從製造大國向製造強國的轉變，是新時期我國製造業應著力實現的重大戰略目標。《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》提出「重點研究開發煤炭高效開採技術及配套裝備」；且無人工作面智能化採煤技術已被列入《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》。

近年來，國家和地方各級政府相繼出台和制定了鼓勵採用先進技術進行煤礦開採的文件和政策，鼓勵開展技術攻關，支持煤礦少人或無人工作面開採技術研究與示範工程建設。發展自動化、智能化採煤技術是我國煤礦安全、高產、高效生產的需要，也是我國實現從製造大國走向製造強國的需要。

### (2) 有利於提高煤礦安全性，提升煤炭開採效率

隨著我國經濟的快速發展，煤炭需求量也快速增長，煤炭工業為國家經濟的迅速發展貢獻了不可磨滅的動力，但與此同時，隨著採掘深度的加大，開採難度也越來越大。具體表現在井下瓦斯壓力升高、岩溶水貫通、地質條件愈加複雜、礦壓顯著增加等，由此產生了煤與瓦斯突出、突水等一系列礦山災害。

結合薄煤層複雜煤岩體及瓦斯、水體等危險區域智能識別技術，研究採掘裝備自動化和遠程監控技術，提高煤礦井下自動化裝備水平，實現煤礦採掘工作面自動化、少人甚至無人化採掘，促使煤炭開採由傳統的勞動密集型向設備密集型轉變，提高煤炭資源開採效率、減少煤礦井下重大人員傷亡，對保障煤礦安全、促進煤炭資源可持續發展具有重要的現實和戰略意義。

### 3、項目建設可行性

#### (1) 公司有實力為發展智能化綜採工作面提供有效載體

公司為全球規模最大的煤礦綜採液壓支架研發製造企業之一，所生產的煤礦綜採液壓支架產品遍佈全國各大煤業集團，並先後出口到俄羅斯、美國、澳大利亞、土耳其、印度、越南等國家。同時，公司擁有國家級企業技術中心、博士後科研工作站、院士工作站等科研機構，先後承擔了國家多項煤礦綜採裝備重點項目的研製開發，引領了中國煤礦裝備的發展方向。

公司擁有雄厚的資本、技術、生產能力，為發展智能化綜採工作面提供了有效的載體。

#### (2) 公司擁有發展智能化綜採工作面的技術儲備

公司液壓電控技術中心從事支架液壓系統及閥類開發20餘年，支架電控系統及工作面自動化開發10餘年。先後開發了4代電液控制系統，百餘種礦用電氣及閥類產品，涵蓋工作面自動化系統、智能供配液系統、支架電液控制系統、支架用閥、傳感器、系統軟件、智能礦山APP、礦山大數據等方面。

公司液壓電控技術中心綜採工作面自動化研發始於2007年，於2007年6月成立電液控研發中心立項開發「煤礦綜採液壓支架電液控制系統」，於2009年研製出具備完全自主知識產權的支架電液控制系統，經河南省科技廳組織、兩院院士參加的項目鑒定，成果達到「國際先進」水平，打破國外同類產品的壟斷地位。經過十餘年的發展，公司在支架電液控制、工作面自動化領域已達到行業領先地位，2017年鄭煤機首套工作面自動化項目應用於棗礦集團付村煤礦，成為國內外為數不多的具備自動化工作面配套能力的廠家之一。公司已有的技術及人才儲備能夠為進一步開展智能化工作面研發提供有力支持。

#### 4、項目建設內容

##### (1) 建設地點

項目實施地點為中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號。

##### (2) 主要建設內容

本項目主要建設內容包括新建及改造實驗室，增加關鍵實驗室設備、購買軟件、引進專有技術等。

### 5、項目投資計劃

本項目總投資額為13,550萬元，擬使用募集資金投資12,000萬元，其餘不足部分公司將通過自籌資金方式解決。項目總投資的具體構成情況如下：

單位：萬元

序號	投資內容	投資額	佔比
1	建安工程費用	1,077	7.95%
2	設備購置及安裝費	9,966	73.55%
3	工程其他費用	2,241	16.54%
4	預備費	266	1.96%
	合計	13,550	100.00%

### 6、項目經濟評價

本項目不直接產生經濟效益。通過實施本項目，將有助於進一步提升公司採煤工作面智能化研發能力，提升公司產品的市場競爭力，間接對公司的財務狀況和經營成果產生積極影響。

## (三) 亞新科工業園二期項目

### 1、項目基本情況

NVH性能是衡量汽車製造綜合質量的一個重要指標，NVH性能的提高能夠提升整車性能，改善行車舒適性，增強汽車製造綜合質量，滿足客戶需求。

本項目擬投資建設亞新科工業園二期項目，達到年產高端汽車橡膠密封製品14,000萬件、皮膜2,000萬件及雜件類產品52,000萬件的生產能力。

本項目計劃總投資50,000萬元，擬使用募集資金40,000萬元。本項目的實施主體為公司全資持有的三級子公司安徽亞新科密封技術有限公司。

## 2、項目建設必要性

### (1) 本項目是中國製造和產業升級的需要

目前我國經濟發展進入新常態，製造業發展面臨新挑戰，調整結構、轉型升級、提質增效刻不容緩。建設製造強國，必須緊緊抓住當前難得的戰略機遇，積極應對挑戰，加強統籌規劃，突出創新驅動，依靠中國裝備、依托中國品牌，實現中國製造向中國創造的轉變、中國速度向中國質量的轉變、中國產品向中國品牌的轉變、完成中國製造由大變強的戰略任務。汽車工業作為國民經濟重要行業，提高汽車製造業水平，是製造業升級的重要途徑。通過本項目建設，亞新科NVH將加大產品研發力度，提高產品生產技術水平，更好地促進汽車產業鏈上整零產業的合作。

### (2) 本項目是提升汽車NVH特性、改善行車舒適度的需要

隨著人們消費水平的提高，對於車輛的品質感尤其是NVH性能有了更高的要求。NVH是噪聲、振動與聲振粗糙度(Noise、Vibration、Harshness)的英文縮寫，是衡量汽車製造質量的綜合性問題，給汽車用戶帶來的感受是最直接和最表面的，車輛的NVH問題因此成為國際汽車業各大整車製造企業和零部件企業關注的重點之一。本項目擬通過新增密封件類生產產能，為各大主機廠提供密封產品配套，向客戶提供全套技術以解決汽車噪音及舒適性問題，提升汽車NVH性能，改善行車舒適度。

(3) 本項目是公司擴大產能、提升企業競爭力的需要

近年來，隨著汽車市場產品的更新速度加快，汽車製造越來越呈現出多品種生產、變批量生產和以市場需求為導向生產等新趨勢。因此，汽車零部件製造也向著適應多品種、變批量、低成本的高效化、柔性化的製造方式發展。本項目擬建設年產14,000萬件密封件類、2,000萬件皮膜類及52,000萬件雜件類的現代化生產綫，是亞新科NVH充分利用自身優勢，為滿足市場需求和自身做大做強需要而投資建設。通過本項目建設，亞新科NVH能夠擴大產能，穩固在汽車零部件領域內骨幹企業的地位，有助於提升企業競爭力。

### 3、項目建設可行性

(1) 汽車零部件市場空間廣闊

作為汽車產業鏈的上游，零部件企業大部分業務為汽車主機廠的配套生產，因此零部件行業與下游整車行業基本保持需求同步。中國汽車產業作為世界汽車產業重要的組成部分，已經完成了由小到大的過程，正在逐步實現由弱到強的跨越，全球汽車工業正向中國和一些新興經濟體進一步轉移。我國汽車工業經過多年發展，已經成為國民經濟的支柱產業。據中國汽車工業協會統計，2018年1-6月汽車產銷量分別為1,405.37萬輛和1,406.30萬輛，比上年同期分別增長3.91%和5.31%，銷量增速高於上年同期1.04個百分點。截至2017年，我國汽車產量、銷量已經連續9年位居世界第一。下游汽車市場規模大、增長穩健，汽車零部件行業具有廣闊的發展空間。

(2) 公司具備較強的技術儲備和生產經驗

經過多年的生產積累，亞新科NVH已經形成了一套成熟的橡膠產品生產工藝流程，具有先進、高效、精密等優勢。亞新科NVH多年來積累了豐富的工藝參數，優化工藝流程，大大提高了生產效率和產品的一致性，公司還設有專門的技術研發中心，有較強的技術支撐。同時，亞新科NVH是專業的橡膠製品製造企業，產業鏈完整，擁有從材料製備、產品設計、模具開發、生產和檢測到最終銷售的全方位能力。公司依托現有的豐富技術儲備和生產經驗，可以有效保證本項目的順利實施。

(3) 公司下游客戶資源豐富

目前，整車廠對零部件的要求越來越高，經過大規模重組後，整個零部件供應市場將由大型零部件供應商所主導。未來整車廠所要求的零部件企業已不是傳統意義上單純的零部件供應商，而是能夠給整車廠提供系統解決方案的供應商，並對供應商系統的集成能力、創新能力有非常高的要求，這需要零部件企業在先進技術開發的早期就與整車廠進行緊密的合作，在經營發展上互相支撐。目前，亞新科NVH的國內銷售廠家有神龍、東風日產、華晨、上汽通用五菱、奇瑞、吉利、比亞迪、重慶慶鈴、東風汽車等，而投資建設本項目，通過加大產品研發力度提高產品生產技術水平，能更好地促進與汽車整車企業的合作。憑藉公司豐富的下游客戶資源，公司打開市場、拓寬銷售渠道的難度將大大降低，可以快速贏得市場機會。

#### 4、項目建設內容

##### (1) 建設地點

項目實施地點為安徽寧國經濟技術開發區河瀝園區亞新科工業園。

##### (2) 主要建設內容

項目擬在企業原廠區內投資建設亞新科工業園二期項目，通過新建廠房、研發培訓綜合樓、倉儲車間及配套附屬用房等建築，以及購置真空平板硫化機、注射機、開煉機等主要工藝設備，達到年產高端汽車橡膠密封製品14,000萬件、皮膜2,000萬件及雜件類產品52,000萬件的生產能力。

#### 5、項目投資計劃

本項目總投資額為50,000萬元，擬使用募集資金投資40,000萬元，其餘不足部分公司將通過自籌資金方式解決。項目總投資的具體構成情況如下：

單位：萬元

序號	投資內容	投資額	佔比
1	建安工程費用	18,310.00	36.62%
2	設備購置及安裝費	23,519.00	47.04%
3	工程其他費用	1,028.00	2.06%
4	預備費	2,143.00	4.29%
5	鋪底流動資金	5,000.00	10.00%
	合計	50,000.00	100.00%

#### 6、項目經濟評價

本項目稅後內部收益率21.19%，投資回收期6.91年(稅後，含建設期)。

#### (四) 發動機零部件智能化加工項目

##### 1、 項目基本情況

亞新科山西是我國最大的發動機鑄件生產基地之一，是國內重要的發動機缸體缸蓋和黑色金屬鑄件的供應商。本項目擬在公司原廠區內，建設發動機零部件智能化加工項目，具體為新建年產2萬台重型發動機缸體加工智能生產綫及年產2萬台重型發動機缸蓋加工智能生產綫。

本項目計劃總投資25,659.59萬元，擬使用募集資金23,000.00萬元。本項目的實施主體為公司全資二級公司亞新科國際鑄造(山西)有限公司。

##### 2、 項目建設必要性

###### (1) 本項目是公司提質增效的重要抓手

汽車產業是我國的基礎產業，發動機作為汽車核心部件，其產品生產的質量和效益既決定著整車產品的質量，也決定著企業效益的高低。隨著行業競爭的加劇和技術的進步，優質的產品和高效的生產能力是企業未來制勝的關鍵，通過提質增效能夠有效實現企業效益的最大化。本次發動機零部件智能化加工項目，通過引進國內外高技術生產設備，進行智能化、數字化、網絡化生產，將有助於企業實現精益化生產管理，提高產品質量和生產效率，增強企業競爭力並提升經濟效益。

###### (2) 本項目是行業技術進步的需要

隨著節能減排和環保法規要求的日益嚴峻，發動機強化集成技術是應對行業發展和法規要求的必由之路。發動機高效低排放燃燒技術、高壓共軌燃油供給技術、廢氣再循環技術、廢氣渦輪增壓技術、NVH技術等先進技術的應用，要求發動機製造必須

採用新工藝和新材料。薄壁高精鑄件、低切削量高精度缸體缸蓋等產品在發動機製造行業正逐步應用，製造過程數字化、網絡化和智能化，已成為發動機缸體缸蓋等主要部件高效精密高品質製造的主要方向。

(3) 本項目是企業自身發展的需要

亞新科山西是我國最大的發動機鑄件生產基地之一，當前主要為國內外發動機整機廠提供鑄件毛坯。隨著行業技術的發展和進步，當前整機企業正在將鑄件毛坯的加工工序逐步轉移到鑄造廠，要求供應商提供鑄造機加成品件。為提升亞新科山西的市場競爭力，向國內外客戶提供優質產品，亞新科山西擬通過本項目的投資建設，延伸現有產業鏈條，提高產品附加值，創造新的利潤增長點，實現公司的可持續發展。

3、項目建設可行性

(1) 公司具備產業鏈優勢

亞新科山西主要產品為柴油發動機缸體和缸蓋，公司為延伸產業鏈條，形成新的利潤增長點，擬投資建設本項目。本項目擬新建年產2萬台重型發動機缸體加工智能生產綫及年產2萬台重型發動機缸蓋加工智能生產綫，結合公司在鑄造毛坯產品的生產經驗和技術優勢，公司可為不同企業客戶提供個性化多層次的機加工發動機零部件產品，實現發動機零部件的高附加值轉化，為客戶提供從設計到製造的全價值鏈服務。

## (2) 公司具備技術優勢

亞新科山西具有完備的技術研發體系，產品研發手段和設備齊全，公司具有從美國卡特彼勒引進的熔化、制芯、砂處理、鑄造等先進工藝和技術，擁有德國、西班牙、意大利先進的機器設備，並且擁有30多位專業的技術研發人員。同時，隨著本項目的籌備建設，亞新科山西已組建專業的技術團隊，並已和鉑金斯、康明斯、華菱星馬、日野等客戶開展了前期技術對接和聯合研發，完成了產品工藝技術分析，為本項目的實施夯實了技術儲備。

## (3) 公司具備品牌優勢

亞新科山西是全國鑄造機加骨幹企業，產品遠銷美國、日本、印度等國家，同時擁有一批中國重要客戶，包括東風康明斯、重慶康明斯、福田康明斯、華菱重汽、江鈴重汽、三一重工、上菲紅等，尤其在商用車和乘用車領域，亞新科山西具有良好的品牌形象和客戶群優勢。本項目的實施將充分發揮亞新科品牌優勢，為項目產品的市場銷售提供良好的支撐和保障。

## 4、項目建設內容

### (1) 建設地點

項目實施地點為山西省運城市絳縣經濟開發區亞新科山西公司。

### (2) 主要建設內容

項目擬在企業原廠區內投資建設發動機零部件智能化加工項目，通過新建加工廠房及附屬設施等建築，以及購置組合銑、高速加工中心、精加工機床等主要工藝設備，以新建年產2萬台重型發動機缸體加工智能生產綫和年產2萬台重型發動機缸蓋加工智能生產綫。

### 5、項目投資計劃

本項目總投資額為25,659.59萬元，擬使用本次募集資金投資23,000.00萬元，其餘不足部分公司將通過自籌資金方式解決。項目總投資的具體構成情況如下：

單位：萬元

序號	投資內容	投資額	佔比
1	建安工程費用	1,880.00	7.33%
2	設備購置及安裝費	21,056.00	82.06%
3	工程其他費用	603.23	2.35%
4	預備費	1,412.35	5.50%
5	鋪底流動資金	708.00	2.76%
	合計	25,659.59	100.00%

### 6、項目經濟評價

本項目稅後內部收益率15.07%，投資回收期7.25年(稅後，含建設期)。

## (五) 新能源汽車驅動電機研發中心項目

### 1、項目基本情況

本項目是鄭煤機電機研發中心項目。建設內容為新建研發中心，購置開發平台的軟硬件以及研發所需粗加工、試裝、測試及理化設備等。

本項目計劃總投資23,725萬元，擬使用募集資金20,000萬元。本項目的實施主體為鄭州煤礦機械集團股份有限公司。

## 2、項目建設必要性

### (1) 本項目符合國家新能源汽車產業政策

近年來，國家先後發佈支持新能源汽車產業發展的多項政策，包括《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012~2020年)》、《關於加快新能源汽車推廣應用的指導意見》、《節能與新能源汽車技術路綫圖》以及《「十三五」國家戰略性新興產業發展規劃》等。在一系列政策及市場需求下，新能源乘用車、商用車產銷量近幾年呈高速增长態勢，作為新能源汽車三大核心部件之一的驅動電機市場隨著整車市場的增長也呈現出高速增長的態勢。

### (2) 本項目是保護環境、促進社會可持續發展的需要

發展新能源產業，減少對以石油為代表的傳統能源的依賴，對於國家的經濟發展、能源供給安全等，均有著戰略層面上的重要意義。發展使用電能的新能源汽車，有利於減少交通領域的碳排放，並減少傳統交通運輸工具帶來的廢氣、粉塵和噪聲問題；電力驅動汽車使得交通運輸能源多樣化、可再生化，降低國家對石油進口的能源依賴度，提高國家能源安全水平；作為新興產業，新能源汽車的整個產業鏈覆蓋較廣，可以帶動電池、儲能、電網等一系列行業的進步，促進汽車產業的發展。

(3) 本項目是提升我國汽車工業國際競爭力的需要

從全球範圍看，以動力電氣化、結構輕量化、車輛智能化三大科技為核心的新能源汽車技術變革正在深入發展。重點建設和加強電動汽車在專用電機及電動汽車整車性能等各方面的研發，有助於提高中國汽車工業尤其是電動汽車工業在國際上的競爭力。我國傳統汽車工業關鍵技術上始終落後於國際先進水平，但電動汽車的開發則從一開始就幾乎站在同一起跑綫上，在世界電動汽車產業格局尚未成型前，我國可以充分發揮後發優勢。由傳統汽車向電動汽車的變革，是我國汽車工業實現從追趕者向領先者轉變的一次戰略機遇。

(4) 本項目是企業戰略發展的需要

新能源汽車動力電池系統、驅動電機系統、整車電控系統已經成為新能源汽車產業發展的關鍵技術。鄭煤機在收購亞新科集團和德國博世起動機、發電機業務後，在起停電機和48V弱混電機等關鍵核心技術實現了突破，形成了煤機和汽車零部件兩大主營業務的發展戰略。本項目的實施符合上市公司汽車零部件製造板塊的發展戰略方向。公司可以憑藉著自身強勁的技術實力和產品研發能力等優勢，使公司掌握新能源汽車驅動電機核心技術並實現產業化，從而憑藉良好的產品性能和銷售網絡迅速搶佔國內外新能源汽車驅動電機高端市場，鞏固並提升公司產品核心競爭力，是落實公司發展戰略的重要舉措，具有重要的現實意義和深遠的戰略意義。

### 3、項目建設可行性

#### (1) 政策基礎

近年來，國家出台多項政策鼓勵新能源汽車相關產業發展。《國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》(國發[2010]32號)中將新能源汽車產業確定為七大戰略性新興產業之一；《中國製造2025》(國發[2015]28號)將「節能與新能源汽車」作為重點發展的十大產業領域；《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012~2020年)》(國發[2012]223號)中明確提出，2020年新能源車產銷超過500萬輛，積極鼓勵新能源車的生產；《關於進一步做好新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建[2014]11號)進一步明確了新能源汽車產業發展方向和各階段目標，新能源汽車成為我國重點支持發展的戰略性新興產業。2018年，科技部《關於支持建設國家新能源汽車技術創新中心的函》提出圍繞新能源汽車產業重大需求，加大重大關鍵技術源頭供給，打造世界新能源汽車技術創新的策源地。

本項目符合國家產業導向和地方發展需求，技術路綫和長期目標明確，新能源汽車行業將成為「十三五」期間乃至今後很長的一段時期內最具發展潛力的行業之一。

#### (2) 市場基礎

新能源汽車行業發展迅速。2018年1-6月，新能源汽車產銷分別完成41.3萬輛和41.2萬輛，比上年同期分別增長94.9%和111.5%。2018年6月，新能源汽車產銷分別完成8.6萬輛和8.4萬輛，比上年同期分別增長31.7%和42.9%。

項目研發產品永磁同步電機是新能源驅動電機發展的主流，永磁同步電機最大的特點是擁有非常高的功率密度和扭矩密度。而目前我國專業做新能源驅動電機的企業少，規模小，競爭力弱，與國際先進企業如博世、大陸、SKF、日立、富士、三菱電機等差距較大。本項目的實施，可以加快新能源汽車驅動電機高端化的步伐，目標市場前景廣闊，進口替代需求量大，市場空間可觀。

### (3) 技術基礎

2016年，公司通過並購亞新科集團下屬6家汽車零部件企業，高起點切入汽車零部件行業，實現煤礦機械、汽車零部件雙主業運營。2017年12月31日，公司聯合投資人成功收購了博世電機業務，獲得了起停電機和48V弱混合動力技術。公司目前已具備開展新能源驅動電機研發的基礎，本項目依托公司強大的研發能力和公司在汽車電機領域的技術實力，有望實現高端永磁同步電機系統的自主創新開發和國產化。

## 4、項目建設內容

### (1) 建設地點

項目實施地點為中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號。

### (2) 主要建設內容

項目擬在公司原廠區內建設研發中心聯合廠房，項目建成後，公司將擁有新能源乘用車、商用車、專用車驅動電機的研發能力，電機功率覆蓋範圍50~90KW。

### 5、項目投資計劃

本項目總投資額為23,725萬元，擬使用募集資金投資20,000萬元，其餘不足部分公司將通過自籌資金方式解決。項目總投資的具體構成情況如下：

單位：萬元

序號	投資內容	投資額	佔比
1	建安工程費用	4,429.00	18.67%
2	設備購置及安裝費	17,028.00	71.77%
3	工程其他費用	1,148.00	4.84%
4	預備費	1,120.00	4.72%
	合計	23,725.00	100.00%

### 6、項目經濟評價

本項目不直接產生經濟效益。通過實施本項目，將有助於公司憑藉自身較強的技術實力和產品開發能力，研發自主的新能源汽車驅動電機核心技術並實現產品的產業化生產，間接對公司的財務狀況和經營成果產生積極影響。

## 三、募投項目對公司經營管理、財務狀況的影響

### (一) 募投項目對公司經營管理的影響

公司是國內煤炭綜採液壓支架行業的龍頭企業，公司管理層在機械設備的生產製造領域擁有多年的管理經驗。公司在董事會「跨行業，不跨專業」的戰略轉型原則下，通過收購亞新科集團旗下6家汽車零部件公司，完成了公司「煤礦機械+汽車零部件」的雙主業佈局，收購完成當年上述6家公司總體利潤超出預期。收購亞新科項目完成後，為了做強做大汽車零部件板塊，公司抓住行業機遇，聯合投資機構競標收購德國博世集團下屬起動機與發

電機業務，該項並購完成後，公司不僅在起停電機和48V弱混電機等關鍵核心技術上實現了全球領先，同時也具備了切入新能源電機、電控等核心技術的全球研發平台，為公司打造具有世界影響力的汽車零部件企業奠定了堅實基礎。

根據公司整體經營發展戰略，公司致力於持續推進雙主業運營，搶抓煤炭行業回暖、商用車穩中向好的階段性機遇，加強在煤機領域及汽車零部件領域的行業地位並擴大市場份額，憑藉先進的技術能力持續經營高利潤產品，提升公司經營業績，為股東帶來更高的投資回報。

本次募集資金投資項目符合國家相關的產業政策及公司未來整體戰略發展方向，具有良好的市場發展前景和經濟效益。本次募集資金投資項目實施後，有利於公司加快發展，不斷提升現有優勢產品的競爭力，公司整體實力及抵禦市場風險的能力進一步得到增強，對實現公司可持續發展具有重要的戰略意義。

## （二）募投項目對公司財務狀況的影響

本次非公開發行完成後，公司總資產和淨資產規模將有所增加，同時資產負債率預計將下降，有利於優化資本結構，增強抗風險能力。本次發行完成後，由於募集資金投資項目需要一定的建設期，在公司總股本和淨資產均有較大增長的情況下，短期內公司淨資產收益率可能會受到一定程度的影響。本次募集資金投資項目預計經濟回報良好，隨著項目逐步產生效益，公司收入和利潤水平將穩步提高，盈利能力和盈利穩定性也將不斷增強。

## 四、結論

綜上所述，公司本次非公開發行A股股票募集資金投向符合國家相關的產業政策以及行業發展趨勢，具有良好的經濟效益，對提升公司盈利能力和核心競爭力具有重要的意義。本次募投項目的實施可以為公司持續穩定增長奠定堅實基礎，符合全體股東的利益。公司本次非公開發行A股股票募集資金使用具備可行性。

### 第三節 董事會關於本次發行對公司影響的討論和分析

#### 一、本次發行後公司業務、公司章程、股東結構、高管人員結構、業務收入結構的變化情況

##### (一) 本次發行對公司業務發展的影響

本次非公開發行募集資金投資項目建成投產後，有利於公司加快發展，不斷提升現有優勢產品的競爭力，公司整體實力及抵禦市場風險的能力進一步得到增強，對實現公司夯實主業、拓展新業務領域的業務發展規劃具有重要的戰略意義。

本次發行不會導致公司主營業務及業務收入結構發生重大變化。

##### (二) 本次發行後公司章程的變化

本次非公開發行完成後，公司股本將相應增加，公司將按照發行的實際情況對公司章程中與股本相關的條款進行修改，並辦理工商變更登記。截至本預案出具之日，公司尚無對章程其他事項有調整計劃。

##### (三) 本次發行後公司股東結構的變化

本次非公開發行完成後，公司控股股東仍為河南裝投，實際控制人仍為河南省國資委，本次非公開發行不會引起公司控股股東和實際控制人的變化，不會導致公司股東結構的重大變化。

##### (四) 本次發行後公司高級管理人員的變化

本次發行不會對公司高級管理人員結構造成影響，公司不存在因本次非公開發行而需要對高級管理人員及其結構進行調整的計劃。

##### (五) 本次發行對公司業務及資產後續整合的影響

本次發行完成後，公司暫時不存在明確的業務和資產整合計劃。

## 二、本次發行後公司財務狀況、盈利能力及現金流量的變動情況

本次發行後，公司的資產規模大幅增加，財務結構更趨合理，盈利能力進一步提高，整體實力和抗風險能力得到顯著增強。

### （一）財務狀況的變化

本次發行募集資金到位後，公司的總資產及淨資產規模將相應增加，資產負債率將有所下降，有利於改善公司的財務狀況，降低財務風險，優化資本結構。此外，由於本次募集資金投資項目具有良好的市場及盈利前景，項目實施後將增強公司的盈利能力和抗風險能力，進一步改善公司的財務狀況。

### （二）盈利能力的變化

本次非公開發行募集資金投資項目是基於國家相關產業政策、行業背景及公司發展態勢做出的戰略舉措，募投項目緊緊圍繞公司現有主營業務，強化主營業務的可持續發展，具有良好的經濟效益和社會效益，有助於公司全面發展、提升整體業務實力。從長期看，本次募投項目的盈利情況預計良好，募投項目實施完畢後將為公司帶來持續穩定收益，有利於提高公司市場佔有率，提升公司整體盈利水平，實現股東利益最大化。

### （三）現金流量的變化

本次發行完成後，公司籌資活動現金流入量將大幅增加，用於募投項目的投資活動現金流出量也將大幅增加。待本次募集資金項目投產或開始運營，公司的經營性現金流入量和流出量都會相應大幅度增加，經營性現金淨流入量會較目前有明顯增長。

### 三、本次發行後公司與控股股東及其關聯人之間的業務關係、管理關係、關聯交易及同業競爭等的變化情況

公司經營管理體系完善、人員機構配置完整，具有完全的自主經營能力。本次發行後，公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面均獨立運行，不受控股股東及其關聯人的影響。

#### （一）公司與控股股東及其關聯人之間的業務關係變化情況

本次發行完成後，公司與控股股東及其關聯人之間的業務關係不會因本次發行而發生重大變化。

#### （二）公司與控股股東及其關聯人之間的管理關係變化情況

本次發行完成後，公司與控股股東及其關聯人之間的管理關係不會因本次發行而發生重大變化。

#### （三）公司與控股股東及其關聯人之間的關聯交易變化情況

本次發行完成後，公司與控股股東及其關聯人間不會因本次發行而新增重大持續性關聯交易。

#### （四）公司與控股股東及其關聯人之間的同業競爭變化情況

本次發行完成後，公司與控股股東及其關聯人間不會因本次發行而新增同業競爭。

#### 四、本次發行完成後的資金、資產佔用和關聯擔保的情形

截至本預案出具之日，公司不存在資金、資產被控股股東及其關聯人非經營性佔用的情形，也不存在為控股股東及其關聯人提供擔保的情形。公司不會因為本次發行產生資金、資產被控股股東及其關聯人非經營性佔用的情形，也不會產生為控股股東及其關聯人提供擔保的情形。

#### 五、本次發行對公司負債情況的影響

本次發行募集資金到位後，公司的資產負債率將進一步下降，資金實力和償債能力將進一步提高，公司不存在通過本次發行大量增加負債(包括或有負債)的情況，不存在負債比例過低、財務成本不合理的情況。

#### 六、本次股票發行相關的風險說明

##### (一) 募集資金投資項目實施風險

公司在確定募投項目之前進行了科學嚴格的論證，募集資金投資項目符合國家產業政策和行業發展趨勢，具備良好的發展前景。但在項目實施及後續經營過程中，由於市場情況瞬息萬變，不能完全排除因市場需求、產品價格出現較大變動及其他不可預見的因素導致項目建設未能實現預期收益的風險。

##### (二) 宏觀經濟波動風險

隨著公司雙主業戰略的實施，公司同時受到煤炭行業和汽車行業波動的影響，而煤炭和汽車行業均受宏觀經濟波動影響較大。近年來，我國經濟處於結構調整階段，經濟增速面臨較大的下行壓力，整體經濟運行逐漸步入「新常態」。如果未來國民經濟發展增速降低，或經濟出現周期性波動，進而影響煤炭行業或汽車行業，將對公司未來的盈利能力產生不利影響。

### (三) 市場競爭加劇風險

我國煤機市場回暖、汽車市場高速發展，較高的利潤回報可能吸引新的市場競爭對手進入煤機領域與汽車零部件領域。新的競爭對手的加入，將進一步加劇煤機與汽車零部件市場的競爭。如果在激烈的市場競爭中不能及時進行新產品開發和注重產品質量提高，以提高產品市場競爭力，公司將面臨產品市場份額下降的風險。

### (四) 產品質量風險

公司煤機板塊主要產品為液壓支架，汽車零部件板塊主要產品為汽車的關鍵部件，液壓支架產品或汽車零部件產品的質量直接關係到下游煤炭開採及汽車駕駛的穩定性和安全性。因此，下游客戶要求公司按照有關技術協議、質量保證要求以及現行國際標準、國家標準、行業標準，向其提供符合標準的產品。如果產品出現質量問題，公司需負責返修或更換問題產品，所產生的相關費用由公司承擔，且可能對公司品牌、聲譽、市場拓展及經營業績等產生不利影響。

### (五) 技術更新風險

隨著市場狀況大幅改善，客戶對煤機產品的標準逐步提高，對產品的可靠性、智能化、專業化等方面提出了新的要求。隨著汽車行業的快速發展，汽車整車廠商對汽車產品在安全、智能化、節能等方面的要求逐步提高，從而對與汽車整車行業相配套的零部件生產行業提出相應的技術進步和產品更新要求。如果公司不能持續開發出新技術、新產品來滿足下游客戶不斷升級的需求，公司的市場拓展和盈利能力將會受到不利影響。

#### (六) 原材料價格波動風險

公司煤機板塊及汽車零部件板塊原材料成本佔生產成本的比重均較高，原材料價格的波動對公司產品的生產成本、毛利率及客戶的採購價格預期等具有重要影響。受市場供求關係及其他因素的影響，近年來國內、國際市場主要原材料價格波動幅度較大，雖然公司已經與主要供應商建立了長期、穩定的合作關係，但若原材料採購價格大幅上漲，將對公司經營業績造成較大影響。

#### (七) 應收賬款佔比較高的風險

2015年末、2016年末及2017年末，公司應收賬款賬面餘額分別為416,647.21萬元、329,396.09萬元及349,506.43萬元，佔同期營業收入的比例分別為92.37%、90.78%及46.31%，雖然應收賬款賬面餘額佔同期營業收入的比重呈逐年下降趨勢，但絕對額及佔比仍處於較高水平。隨著本次募投項目的投產，公司業務規模將進一步擴大，應收賬款金額可能進一步增加，如催收不利或客戶發生財務危機，存在發生壞賬的風險。

#### (八) 海外市場運營及管理業務整合風險

2017年，公司聯合投資機構收購了德國SEG, SEG的生產基地覆蓋了德國、墨西哥、中國、印度、巴西、西班牙、匈牙利等多個國家，銷售部門也遍佈德國、法國、美國、中國、日本等全球主要汽車製造區域。SEG及其海外經營實體與公司在法律法規、會計、稅收制度、商業慣例、企業文化等方面存在一定差異。同時，該次收購後，公司能否在人員、財務、生產、運營等各方面對SEG進行有效的經營管理仍存在不確定性，因此公司存在後續海外運營及管理業務整合的風險。

### (九) 環保風險

隨著經濟的發展，民眾的環保意識日益增強，國家對環境保護工作提出更高要求，對企業的監督和檢查越來越嚴。目前公司的生產工藝、裝備及環保情況均符合國家規定。未來公司將持續增加資本投入以提升裝備技術水平並保障相關設施穩定運營，將環保要求趨嚴帶來的潛在不利影響降至最低。儘管如此，如國家進一步提高相關標準，公司客觀上仍面臨環保風險。

### (十) 安全生產風險

公司為生產型企業，機器設備的連續、安全、可靠運行是公司創造效益的根本保證。但若因自然災害、運行維護不當等發生設備事故，則會對公司的正常生產造成影響，並帶來一定的經濟損失。儘管公司配備有比較完備的安全設施，制定了較為完善的安全生產管理制度，並加大對員工的安全教育和技能培訓，發生安全事故的可能性較小，但不排除因生產操作不當或設備故障等原因導致事故發生的可能性。

### (十一) 經營管理風險

公司目前已建立了較為規範的管理體系，生產經營運作狀況良好。但隨著募投項目的實施，預計公司的業務規模將進一步擴大，公司在經營決策、運營管理和風險控制等方面的難度也將增加。公司需要根據上述情況在管理模式和運作機制上做出適當調整，如果公司不能及時、有效地提高管理水平和能力，將會對公司生產經營造成不利影響。

### (十二) 外匯風險

由於公司海外子公司的日常運營中涉及歐元、美元等貨幣，而上市公司的合併報表記賬本位幣為人民幣。人民幣與其他貨幣之間匯率的不斷變動，將可能給公司未來運營帶來匯兌風險。

### (十三) 短期內每股收益和淨資產收益率被攤薄的風險

本次非公開發行募集資金投資項目實施後，公司總股本、總資產和淨資產規模將相應增加，但募投項目的建設、達產和產生效益需要一定的周期。因此，在募投項目的效益尚未完全產生之前，短期內公司淨利潤與淨資產有可能無法同步增長，導致每股收益和淨資產收益率被攤薄的風險。但隨著募投項目達產後經濟效益的逐步釋放，預計該風險將逐步得以消除。

### (十四) 其他風險

#### 1、 審批風險

本次非公開發行方案需經公司股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會審議通過，本次非公開發行存在無法獲得公司股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會表決通過的可能；本次非公開發行方案需取得河南省國資委和中國證監會的批准和核准，能否取得以上部門的批准和核准，以及最終取得批准和核准的時間存在不確定性。

#### 2、 發行風險

本次非公開發行的發行結果將受到證券市場整體情況、公司股票價格走勢、投資者對本次發行方案的認可程度等多種內、外部因素的影響，存在不能足額募集所需資金甚至發行失敗的風險。

#### 3、 股價波動風險

股票投資本身帶有一定的風險。股票價格不僅取決於公司的經營業績和發展前景，還受到國際和國內政治經濟形勢、經濟周期、通貨膨脹、股票市場的供求狀況、重大自然災害、投資者心理預期等多種因素的影響。因此，公司的股票價格存在若干不確定性，並可能因上述風險因素而出現波動。

#### 第四節 公司利潤分配情況

##### 一、公司利潤分配政策

根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》以及《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》，結合公司實際情況，公司第三屆董事會第十三次會議、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股類別股東大會審議通過了《關於修改〈鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程〉的議案》。修訂後的《公司章程》中有關利潤分配政策的具體內容如下：

「第二百五十四條公司的利潤分配政策須遵守下列規定：

- (一) 公司的利潤分配應當重視對投資者的合理回報，在兼顧公司合理資金需求的情況下，應結合股本規模、發展戰略、投資規劃、利潤增長狀況、現金流量情況等因素制定符合公司可持續發展要求和利益最優化原則的利潤分配方案。
- (二) 公司可以採取現金或股票方式分配股利，可以進行中期現金分紅。在現金流允許的情況下，應盡量以現金分紅方式進行利潤分配。
- (三) 公司現金分紅條件：公司當年實現盈利，且彌補以前年度虧損和依法提取公積金後，累計未分配利潤為正值，且審計機構對公司的該年度財務報告出具無保留意見的審計報告，公司優先採取現金方式分配股利。公司採取現金方式分配股利的，應當按照下列規定進行：
  - (1) 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；
  - (2) 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；
  - (3) 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大投資或重大現金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產(含土地使用權)或者購買設備等的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計淨資產的10%。

- (四) 發放股票股利的具體條件：公司在經營狀況良好，保證股本規模合理的前提下，並且公司董事會認為發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以提出股票股利分配預案，並經股東大會審議通過後實施。
- (五) 公司的利潤分配不得超過公司累計可分配利潤的範圍。
- (六) 在當年盈利的情況下，公司足額提取法定公積金後，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。
- (七) 公司發行證券、重大資產重組、合併分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，公司應當在募集說明書或發行預案、重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露募集或發行、重組或者控制權發生變更後公司的現金分紅政策及相應的安排、董事會對上述情況的說明等信息。
- (八) 在充分考慮股東回報、切實保障社會公眾股東合法權益的前提下，公司當年實現盈利，由董事會提出科學、合理的利潤分配建議和預案，提交股東大會表決。公司應當切實保障社會公眾股股東參與股東大會的權利，董事會、獨立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東徵集股東大會投票權。

### (九) 公司利潤分配的決策程序和機制

- 1、 公司董事會結合公司盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出合理的分紅建議和預案，經董事會審議通過後報經公司股東大會審議批准後實施。如需調整利潤分配方案，應重新履行上述程序。公司獨立董事應對利潤分配預案進行審核並發表獨立意見；獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。
- 2、 公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批准的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證後，履行相應的決策程序，並經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過；獨立董事要對調整或變更的理由真實性、充分性、合理性、審議程序真實性和有效性以及是否符合本章程規定的條件等事項發表明確意見，且公司應在股東大會召開前與中小股東充分溝通交流，並及時答覆中小股東關心的問題，必要時，可通過網絡投票系統徵集股東意見。
- 3、 公司調整現金分紅政策的具體條件：
  - (1) 公司發生虧損或者已發佈預虧提示性公告的；
  - (2) 自利潤分配的股東大會召開日後的兩個月內，公司除募集資金、政府專項財政資金等專款專用或專戶管理資金以外的現金(含銀行存款、高流動性的債券等)餘額均不足以支付現金股利；

- (3) 按照既定分紅政策執行將導致公司股東大會或董事會批准的重大投資項目、重大交易無法按既定交易方案實施的；
- (4) 董事會有合理理由相信按照既定分紅政策執行將對公司持續經營或保持盈利能力構成實質性不利影響的。

#### (十) 現金分紅的監督約束機制

- 1、 監事會應對董事會和管理層執行公司分紅政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督；
- 2、 公司董事會、股東大會在對利潤分配政策進行決策和論證過程中應當充分考慮獨立董事和中小股東的意見。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應通過多種渠道(包括但不限於電話、傳真、電子郵件、信函、互聯網等方式)主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東訴求，並及時答覆中小股東關心的問題；
- 3、 在公司盈利的情況下，公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露未分紅的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發表明確的獨立意見；

- 4、公司應當在定期報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，說明是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求，分紅標準和比例是否明確和清晰，相關的決策程序和機制是否完備，獨立董事是否盡職履責並發揮了應有的作用，中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到充分維護等。對現金分紅政策進行調整或變更的，還要詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。」

## 二、最近三年現金分紅情況及未分配利潤的使用情況

### (一) 公司最近三年現金分紅情況

最近三年，公司現金分紅具體情況如下：

單位：元

年度	現金分紅 金額(含稅)	合併報表中 歸屬於上市 公司股東的 淨利潤	當年現金 分紅佔歸屬 於上市公司 股東的淨 利潤的比例
2017	86,623,568.50	284,250,827.45	30.47%
2016	19,057,185.07	61,997,356.40	30.74%
2015	12,968,976.00	42,198,585.09	30.73%
最近三年歸屬於上市公司股東的年均淨利潤			129,482,256.31
最近三年累計現金分紅金額佔最近三年年均淨利潤的比例			91.63%

## (二) 最近三年當年實現利潤扣除現金分紅後未分配利潤的使用情況

公司未分配利潤主要用於公司的日常生產經營，以支持公司的發展戰略的實施和可持續性發展。

## 三、未來三年(2019年—2021年)股東分紅回報規劃

公司未來三年(2019年—2021年)股東分紅回報規劃已經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，主要內容如下：

### (一) 制定本規劃考慮因素

公司致力於實現平穩、健康和可持續發展，綜合考慮公司實際經營情況、戰略發展目標、經營規劃、盈利能力、股東的意願和要求、外部融資成本和融資環境、公司現金流量狀況等重要因素，平衡股東的短期利益和長期回報，建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。

### (二) 本規劃的制定原則

本規劃的制定應在符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)等法律法規、規範性文件和《鄭州煤礦機械集團股份有限公司公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)等有關利潤分配規定的基礎上，充分考慮和聽取股東(特別是中小股東)、獨立董事和監事的意見，重視對股東的合理投資回報並兼顧公司的可持續發展需要，堅持積極、科學開展利潤分配的基本原則，保持公司利潤分配政策的連續性和穩定性。

### (三) 公司未來三年股東回報規劃

#### 1、 利潤分配的形式

公司可以採取現金、股票或者現金與股票相結合或法律、法規允許的其他方式分配利潤。在公司具備現金分紅條件時，應當優先採用現金分紅進行利潤分配。採用股票股利的方式進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股淨資產的攤薄等真實合理因素。公司的利潤分配不得超過公司累計可分配利潤的範圍，不得損害公司的持續經營能力。

#### 2、 利潤分配的期間間隔

在滿足利潤分配條件並保證公司正常經營和可持續發展的前提下，公司原則上每年度進行一次現金分紅。公司董事會可以根據公司的盈利情況、現金流及資金需求狀況，提議公司進行中期利潤分配。

#### 3、 公司進行現金分紅的條件和比例

除特殊情況外，公司當年實現盈利，且彌補以前年度虧損和依法提取公積金後，累計未分配利潤為正值，且審計機構對公司的該年度財務報告出具無保留意見的審計報告，則公司應當優先採取現金方式分配股利。在上述前提和原則下，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。

公司採取現金方式分配股利的，公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策，並按照下列規定進行：

- (1) 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；

- (2) 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；
- (3) 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大投資或重大現金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產(含土地使用權)或者進行固定資產投資(包括購買設備)等的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計淨資產的10%。

#### 4、發放股票股利的具體條件

公司在經營狀況良好，保證股本規模合理的前提下，並且公司董事會認為發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以提出股票股利分配預案，並經股東大會審議通過後實施。

#### (四) 股東回報規劃的制定周期和決策機制

- 1、公司董事會制定具體分紅方案時，應結合公司盈利情況、資金需求及股東回報規劃提出合理的分紅方案，經公司董事會審議通過後報經公司股東大會審議批准後實施。公司獨立董事應對利潤分配方案進行審核並發表獨立意見；獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。如需調整利潤分配方案，應重新履行上述程序。
- 2、公司董事會原則上應每三年重新擬定一次股東回報規劃，根據國家政策調整，並結合公司實際經營情況和股東(特別是中小股東)的意見，擬定該時段的股東回報規劃。

- 3、 公司應當嚴格執行《公司章程》確定的現金分紅政策以及股東大會審議批准的現金分紅具體方案，確有必要對前述現金分紅政策進及現金分紅方案進行調整或者變更的，經過詳細論證後，履行相應的決策程序，並經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過；獨立董事需對調整或變更的理由真實性、充分性、合理性、審議程序真實性和有效性以及是否符合《公司章程》規定的條件等事項發表明確意見，且公司應在股東大會召開前與中小股東充分溝通交流，並及時答覆中小股東關心的問題，必要時，可通過網絡投票系統徵集股東意見。

#### （五）附則

本規劃未盡事宜，依照相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定執行。本規劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施，修訂時亦同。

## 第五節 本次非公開發行攤薄即期回報的分析及採取的填補措施

根據《關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)及《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31號)有關要求,公司就本次非公開發行A股股票事宜對即期回報攤薄的影響進行了認真分析,並提出了具體的填補回報措施,相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾,具體如下:

### 一、本次非公開發行對主要財務指標的影響分析

本次發行完成後,公司的淨資產規模將有所上升。短期內,在募集資金的效用尚不能完全得到發揮的情況下,公司的每股收益、淨資產收益率等財務指標可能會受到一定影響。但從中長期看,本次非公開發行募集資金帶來的資本金規模增長將有效促進公司業務規模的擴張,進一步提升公司的業務規模和盈利能力。公司將積極採取各種措施提高淨資產和資本金的使用效率,以獲得良好的每股收益和淨資產收益率。

#### (一) 主要假設

- 1、公司2017年度扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤為38,707.51萬元,假設公司2018年扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤在前述2017年扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤基礎上增幅分別為0%、10%和20%;
- 2、假設2018年11月30日完成本次發行(該完成時間僅用於計算本次非公開發行對攤薄即期回報的影響,最終以實際發行完成時間為準);
- 3、假設本次發行數量為346,494,274股,即為發行上限(不超過本次非公開發行前公司總股本的20%),該發行數量僅為公司估計,最終以經中國證監會核准並實際發行的股份數量為準;

- 4、 在本次非公開發行實施完畢之前，公司可能向全體股東分紅或進行其他融資行為，由於派發現金紅利的金額或其他融資行為的規模與金額尚不確定，故暫不考慮該等情況可能對本次發行方案的影響；
- 5、 假設暫不考慮除本次非公開發行募集資金、淨利潤之外的其他經營或非經營因素對公司資產狀況和盈利能力的影響；
- 6、 上述假設條件僅作為測算本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響之用，並不構成公司的任何承諾和預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

## (二) 對公司主要指標的影響

基於上述假設，公司測算了本次非公開發行股票對公司的每股收益和淨資產收益率等主要財務指標的影響如下：

項目	2017年度／	2018年度／2018年12月31日	
	2017年 12月31日	假設 未發行新股	本次發行後
總股本(股)	1,732,471,370	1,732,471,370	2,078,965,644
情形1、假設2018年公司扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤與2017年持平，即淨利潤為38,707.51萬元			
基本每股收益(元/股)	0.227	0.223	0.220
稀釋每股收益(元/股)	0.227	0.223	0.220

項目	2017年度/ 2017年 12月31日	2018年度/2018年12月31日	
		假設 未發行新股	本次發行後
情形2、假設2018年公司扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤較2017年 增長10%，即淨利潤為42,578.26萬元			
基本每股收益(元/股)	0.227	0.246	0.242
稀釋每股收益(元/股)	0.227	0.246	0.242
情形3、假設2018年公司扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤較2017年 增長20%，即淨利潤為46,449.01萬元			
基本每股收益(元/股)	0.227	0.268	0.264
稀釋每股收益(元/股)	0.227	0.268	0.264

註： 每股收益系按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號—淨資產收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂)的規定計算，同時扣除非經常性損益的影響。

## 二、董事會選擇本次融資的必要性和合理性

公司本次非公開發行募集資金扣除發行費用後用於煤炭綜採裝備智能工廠建設項目等，募集資金淨額不能滿足募集資金投資項目資金需要的部分，公司將利用自籌資金解決。

### (一) 董事會選擇本次融資的必要性

#### 1、 滿足煤炭行業發展趨勢及智能製造發展的要求

近年來，國家政策提出要提高煤炭資源回採率和利用效率，推進煤炭及共伴生資源綜合開發利用，煤炭綜採裝備智能工廠建設項目擬生產的煤炭綜採裝備，是提高煤炭資源回採率和利用效率的重要保障。

隨著科技不斷進步，國家日益重視煤礦安全生產，促使煤炭開採由傳統的勞動密集型向設備密集型轉變，以實現煤礦採掘工作面自動化、少人甚至無人化採掘，智能化工作面研發中心建設項目符合煤炭行業安全化的發展要求。本次募投項目的實施，將推動公司優化工藝流程，淘汰落後工藝，提升製造過程智能化水平，符合國家企業技術改造、提升製造過程智能化水平的戰略要求。

## 2、 滿足汽車零部件不斷增長的市場需求以及市場對汽車清潔化、舒適性、製造精細化的要求

我國汽車工業經過多年發展，已經成為國民經濟的支柱產業，產銷量位居世界第一。目前我國汽車工業處於成長期向成熟期過渡的階段，增速平穩，為汽車零部件產業帶來廣闊的發展空間。

隨著居民消費水平的日益提高，現代消費者對於車輛的舒適性的要求逐漸提升，亞新科工業園二期項目將提升汽車NVH特性、改善行車舒適度，向客戶提供全套技術以解決汽車噪音及舒適性問題。

由於行業技術進步及專業化生產的要求提高，整機企業將鑄件毛坯的加工工序逐漸向上游鑄造廠遷移，以降低自身設備投入。發動機零部件智能化加工項目的實施將通過鑄件精加工和聯合研發等手段，延伸現有產業鏈條，實現發動機缸體缸蓋等主要部件高效精密高品質製造，滿足整機企業需求。

在國家大力提倡發展新能源汽車的政策支持下，整個新能源汽車行業蓬勃發展，市場對新能源驅動電機的需求不斷提升，新能源汽車驅動電機研發中心建設項目有助於實現公司業務從起停電機向新能源驅動電機的延伸，順應汽車行業向新能源發展的未來趨勢。

## (二) 董事會選擇本次融資的合理性

### 1、 落實公司長期發展戰略，實現煤機製造與汽車零部件製造雙主業的戰略佈局

公司目前已經形成煤機製造與汽車零部件製造雙主業的產業佈局，並將業務佈局多元化作為公司的發展戰略之一，以多點支撐、多元帶動的產業格局應對新一輪科技革命和產業變革。本次非公開發行募集資金的投資項目，將進一步加強公司在煤機業務和汽車零部件業務的核心競爭力，提升生產能力與生產效率，促進科技創新，推動煤機業務與汽車零部件業務做大做強。

### 2、 公司在管理體系、技術實力及客戶資源方面具備一定優勢

公司經過多年發展，已建立完整的研發、採購、生產、銷售、質量控制等管理流程，並且培養了一批具有豐富經驗的技術和管理人員，公司所擁有的成熟生產技術及管理經驗，將充分保障本次發行募集資金投資項目的順利實施。公司的煤機業務與汽車零部件業務均已在行業內經營多年，積累了豐富的客戶資源和較為穩定的客戶群體，公司優質的客戶資源與銷售能力，將為本次發行募集資金投資項目的產能消化提供有力保障。

### 3、募投項目投資金額高，自有資金實力難以滿足

由於公司所處行業為重資產行業，項目投資大，僅依靠自有資金實力尚不足以實施各募投項目，因此公司通過本次發行籌集項目所需部分資金，並自籌項目所需的剩餘資金，結合公司多年的生產經驗，能夠有效保障項目的順利實施。

若項目順利實施，公司生產裝備水平、產品種類、產能及技術研發能力等將得到進一步的優化與提升。本次募投項目的實施，有利於提高公司的競爭力和持續發展能力，進而提高公司的盈利能力，實現對股東更為豐厚的回報。

## 三、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關係，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

### （一）本次募集資金投資項目與公司現有業務的關係

通過對亞新科集團旗下6家汽車零部件公司以及德國博世集團下屬起動機與發電機業務的收購，公司已經順利轉型為煤礦機械製造與汽車零部件製造並行的雙主業上市公司。本次募集資金投資項目符合公司自身的經營目標和業務發展規劃。

公司未來煤機板塊將以成套化、智能化、國際化為方向，打造世界一流的成套煤機裝備供應商和服務商，推動煤炭綜採技術的綠色、智能、高效、安全發展。本次募集資金將投向的煤炭綜採裝備智能工廠建設項目有助於提升公司生產製造的自動化、信息化、智能化水平，提高煤炭綜採裝備的製造效率，提升客戶訂單響應速度及產品生產能

力；智能化工作面研發中心建設項目有助於實現煤礦採掘工作面自動化、少人甚至無人化採掘，對煤炭行業保障煤礦安全、促進煤炭資源可持續發展具有重要的現實和戰略意義。

公司未來汽車零部件業務分別以亞新科、SEG為運營主體，聚焦智能化、電動化、輕量化，打造具有世界影響力的汽車零部件企業，為中國乃至全球環境保護、節能減排做出貢獻。本次募集資金投向的亞新科工業園二期項目將擴大亞新科NVH產能，穩固亞新科NVH在汽車零部件行業的重要供應商地位，提升企業競爭力；發動機零部件智能化加工項目將通過鑄件精加工和聯合研發等手段，延伸亞新科山西現有產業鏈條，提高產品附加值；新能源汽車驅動電機研發中心建設項目將有助於實現公司業務從起停電機向新能源驅動電機的延伸並實現必要的技術儲備，順應汽車行業向新能源發展的未來趨勢。

## （二）公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

### 1、 人員方面

經過多年的快速發展，鄭煤機已形成了自身的人才培養體系，擁有一支具有豐富研發經驗、管理水平高、能夠深刻瞭解客戶需求的人才隊伍。公司秉承人力資源全球化的發展戰略，用市場化的思維持續優化當前的人力資源結構，打造科學的人才培育開發體系、清晰的人才晉級通道、合理的薪酬體系，以及運用全球化視野、市場化機制，以培育和選聘相結合的人力資源機制吸納各類優秀人才。

## 2、 技術方面

在煤機製造方面，公司擁有國家級企業技術中心，以及院士工作站、博士後工作站和河南省工程技術研究中心等科技研發平台。同時擁有行業領先的板材下料、焊接、噴塗自動化生產綫、立柱千斤頂自動化生產綫，世界產能最大的液壓支架總裝生產綫等。

在汽車零部件製造方面，公司的亞新科、SEG經營多年，積累了豐富的工藝參數，不斷優化工藝流程，生產效率大幅提高。亞新科NVH是高新技術企業，擁有一個省級企業技術中心和兩個生產製造基地；亞新科山西的缸蓋芯包芯技術、3mm壁厚的缸體鑄造技術、高延伸率鐵素體球鐵生產技術、歐六排放標準的缸體缸蓋蠕墨鑄鐵材料和工藝技術等均達到行業一流水平；公司通過收購博世電機業務，獲得了起停電機和48V弱混合動力技術，依托公司在汽車電機領域的技術實力，可實現高端永磁同步電機系統的自主創新開發和國產化。

## 3、 市場方面

經過長期發展，鄭煤機已經成為中國煤機行業的龍頭，獲得客戶的廣泛認可；亞新科集團現已成為中國最大的獨立汽車零部件製造集團之一，在商用車和乘用車領域具有良好的品牌形象和客戶群優勢；SEG在長期經營中積累了優質的客戶資源和完善的全球生產及銷售網絡，公司在煤機製造業務和汽車零部件製造業務均積累了一批優質的客戶資源，且與主要客戶形成了較為穩定的合作關係。

綜上所述，公司本次發行募集資金投資項目是在公司現有的業務佈局上，進一步提升生產效率、產能和技術研發水平。公司本次發行募集資金所投資項目在人員、技術、市場等方面均具

有較好的基礎。隨著募投項目的推進以及業務領域的逐漸擴大，公司將積極完善人員、技術、市場等方面的儲備，以適應業務不斷發展和轉型升級的需求。

#### 四、上市公司即期回報被攤薄的填補措施

為了保護投資者利益，公司將採取多種措施保證此次募集資金有效使用、有效防範即期回報被攤薄的風險、提高未來回報能力，具體措施包括：

##### （一）加強募集資金管理，確保募集資金規範和有效使用

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及公司制定的《募集資金管理辦法》，加強對募集資金存儲、使用、管理及監督，規範募集資金的管理和運用，提高募集資金的使用效率和效益，防範募集資金使用風險，保護投資者利益。

##### （二）按照承諾的用途和金額，積極穩妥地推動募集資金的使用

本次非公開發行募集資金投資項目是基於國家相關產業政策、行業背景及公司發展態勢做出的戰略舉措，募投項目緊緊圍繞公司現有主營業務，將進一步豐富和完善現有主營業務體系，強化主營業務的可持續發展，具有良好的經濟效益和社會效益，有助於公司的全面發展。從長期看，此次募投項目的盈利情況預計良好，募投項目的如期實施和完成，將為公司帶來持續穩定收益，有利於提高公司整體盈利水平，實現股東利益最大化。

### (三) 做強煤礦機械和汽車核心零部件雙主業，推進公司業務升級

通過兩次重大資產重組，公司已經完成煤機和汽車零部件雙主業轉型，形成多點支撐、多元帶動的產業格局。未來煤機板塊以成套化、智能化、國際化為方向，打造世界一流的成套煤機裝備供應商和服務商，推動煤炭綜採技術的綠色、智能、高效、安全發展；汽車零部件業務分別以亞新科、SEG為運營主體，聚焦智能化、電動化、輕量化，打造具有世界影響力的汽車零部件企業，實現煤礦機械和汽車核心零部件雙輪驅動，使企業的抗風險能力大大增強。

### (四) 進一步加強經營管理及內部控制，提升經營業績

公司將嚴格遵循《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法規和規範性文件的要求，進一步優化治理結構、加強內部控制，完善投資決策程序，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，在保證滿足公司業務快速發展對流動資金需求的前提下，節省公司的各項費用支出，全面有效地控制公司經營和資金管控風險，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，為公司未來的健康發展提供制度保障。

### (五) 進一步完善利潤分配政策，提高股東回報

為完善公司的利潤分配制度，推動公司建立更為科學、合理的利潤分配和決策機制，更好地維護股東和投資者的利益，公司根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及其他相關法律、法規和規範

性文件的要求，結合公司的實際情況，在《公司章程》中對利潤分配政策進行了明確的規定。未來，若上述制度與適用的法律、法規及規範性文件存在不符之處，上市公司將按照相關法律法規以及《公司章程》等內部規範性文件的要求及時對公司的相關制度進行修訂。

同時，上市公司制定了《未來三年(2019年—2021年)股東分紅回報規劃》，明確了未來三年股東的具體回報計劃，建立了股東回報規劃的決策、監督和調整機制，公司將嚴格執行相關規定，切實維護公司股東，特別是中小投資者的利益。

本次發行完成後，公司將按照《公司章程》和《未來三年(2019年—2021年)股東分紅回報規劃》的安排，在符合利潤分配條件的情況下，積極實施對公司股東的利潤分配，提高股東的回報。

上市公司提請投資者注意，制定上述填補回報措施不等於對公司未來利潤做出保證。

## 五、關於保證公司填補即期回報措施切實履行的承諾

### (一) 董事、高級管理人員的承諾

公司全體董事、高級管理人員承諾如下：

- 1、 承諾忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益。
- 2、 承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益。
- 3、 承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束。

- 4、 承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。
- 5、 承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。
- 6、 若公司未來制訂股權激勵計劃的，承諾公司制定的股權激勵計劃的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。
- 7、 在中國證券監督管理委員會、上海證券交易所另行發佈攤薄即期回報填補措施及其承諾的相關意見及實施細則後，如果公司的相關規定及本人承諾與該等規定不符時，本人承諾將立即按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的規定出具補充承諾，並積極推進公司作出新的規定，以符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的要求。

## (二) 控股股東的承諾

公司控股股東河南機械裝備投資集團有限責任公司承諾：

在持續作為鄭州煤礦機械集團股份有限公司的控股股東期間，不越權干預公司經營管理活動，不侵佔公司利益。

在中國證券監督管理委員會、上海證券交易所另行發佈攤薄即期回報填補措施及其承諾的相關意見及實施細則後，如果公司的相關規定及本人承諾與該等規定不符時，承諾人將立即按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的規定出具補充承諾，並積極推進公司作出新的規定，以符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的要求。

## 六、關於本次發行攤薄即期回報的填補措施的審議程序

公司全體董事、高級管理人員和控股股東關於公司本次非公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施做出了承諾。公司董事會對本次發行攤薄即期回報事項的分析、填補即期回報措施相關事項已經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，並將提交公司股東大會審議。公司將在定期報告中持續披露填補即期回報措施的完成情況及相關承諾主體承諾事項的履行情況。

鄭州煤礦機械集團股份有限公司董事會

2018年7月23日

證券代碼：601717

證券簡稱：鄭煤機



鄭州煤礦機械集團  
股份有限公司

2018年度非公開發行  
A股股票募集  
資金使用的  
可行性分析報告

二零一八年七月

## 釋義

本報告中，除非文義另有所指，下列簡稱具有如下含義：

亞新科NVH	指	亞新科噪聲與振動技術(安徽)有限公司
亞新科山西	指	亞新科國際鑄造(山西)有限公司
德國博世集團、 德國BOSCH	指	Robert Bosch GmbH
液壓電控公司	指	鄭州煤機液壓電控有限公司
本次發行、本次 非公開發行	指	鄭煤機2018年度非公開發行A股股票
NVH	指	噪聲、振動和不平順性(Noise、Vibration and Harshness)，車輛的NVH問題是國際汽車業各大整車製造企業和零部件企業關注的主要問題之一
本次募投項目、 募投項目	指	煤炭綜採裝備智能工廠建設項目；智能化工作面研發中心建設項目；亞新科工業園二期項目；發動機零部件智能化加工項目；新能源汽車驅動電機研發中心建設項目
本報告	指	鄭煤機2018年度非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告
元、萬元	指	人民幣元、萬元
變批量生產	指	變批量生產是一種快速響應被製造產品的品種和批量變化的新型生產模式
SEG	指	SEG Automotive Germany GmbH
股票或A股	指	公司發行的每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股
鄭煤機、上市公司、 公司	指	鄭州煤礦機械集團股份有限公司

註：除特別說明外，本報告中所有數值保留2位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四捨五入原因造成。

## 目 錄

釋義 .....	II-1
目錄 .....	II-3
一、 募集資金使用計劃 .....	II-4
二、 本次募投項目的基本情況 .....	II-4
(一) 煤炭綜採裝備智能工廠建設項目 .....	II-4
(二) 智能化工作面研發中心建設項目 .....	II-9
(三) 亞新科工業園二期項目 .....	II-12
(四) 發動機零部件智能化加工項目 .....	II-17
(五) 新能源汽車驅動電機研發中心項目 .....	II-20
三、 募投項目對公司經營管理、財務狀況的影響 .....	II-26
(一) 募投項目對公司經營管理的影響 .....	II-26
(二) 募投項目對公司財務狀況的影響 .....	II-27
四、 結論 .....	II-27

## 一、募集資金使用計劃

本次非公開發行A股股票募集資金總額不超過180,000萬元，扣除發行費用後的募集資金淨額將用於以下五個項目：

單位：萬元

序號	項目名稱	投資總額	募集資金擬投入金額
1	煤炭綜採裝備智能工廠建設項目	102,780.00	85,000.00
2	智能化工作面研發中心建設項目	13,550.00	12,000.00
3	亞新科工業園二期項目	50,000.00	40,000.00
4	發動機零部件智能化加工項目	25,659.59	23,000.00
5	新能源汽車驅動電機研發中心 建設項目	23,725.00	20,000.00
合計		<b>215,714.59</b>	<b>180,000.00</b>

若本次非公開發行扣除發行費用後的募集資金淨額低於上述項目募集資金擬投入總額，不足部分由公司以自籌資金解決。在本次非公開發行的募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後按照相關法律、法規規定的要求和程序予以置換。董事會及其授權人士將根據實際募集資金淨額，按照項目的輕重緩急等情況，調整並最終決定募集資金投入的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額等使用安排。

## 二、本次募投項目的基本情況

### （一）煤炭綜採裝備智能工廠建設項目

#### 1、項目基本情況

公司為煤炭綜採液壓支架的領先企業，為進一步提升煤炭綜採液

壓支架生產的自動化及智能化水平，公司擬在新增及改造自動化生產綫的同時建設MES等信息化系統，打造煤炭綜採裝備智能工廠。

項目計劃總投資102,780萬元，擬使用募集資金投資85,000萬元。本項目的實施主體為鄭州煤礦機械集團股份有限公司。

## 2、 項目建設必要性

### (1) 滿足我國煤炭行業的發展需求

2015年2月4日，國家能源局下發《國家能源局關於促進煤炭工業科學發展的指導意見》，提出「提高煤炭資源回採率和利用效率，推進煤炭及共伴生資源綜合開發利用。」本項目擬生產的煤炭綜採裝備，是提高煤炭資源回採率和利用效率的重要保障。

《煤炭工業發展「十三五」規劃》提出「加快千萬噸級煤炭綜採成套、千萬噸級煤炭洗選等先進技術裝備研發，解決煤機成套裝備及關鍵零部件可靠性和穩定性問題，提高煤機裝備數字化控制、自動化生產和遠程操作能力。」本項目的建設可以提高煤炭綜採裝備的質量及其可靠性、穩定性，滿足我國煤炭行業的發展需求。

### (2) 有利於推進煤機製造現代化

我國雖然是煤炭綜採裝備生產大國，但長期以來一直是大而不強。工藝、裝備技術水平比較落後，生產過程的自動化、智能化程度較低，精細化控制能力弱，不能滿足高端產品和綠色生產的發展要求。本項目符合國家發展高端裝備製造業，推動企業優化工藝流程，淘汰落後工藝，提升製造過程智能化水平，實現轉型升級的政策要求。同時，本項目是引領包括液壓支架在內的

煤礦機械行業加快產業轉型升級，提高經濟增長質量和效益，加快推進煤機製造業現代化步伐的重要方式和載體，符合國家提升製造過程智能化水平的戰略要求。

### (3) 有利於提升企業發展質量

近年來，鄭煤機液壓支架的製造工藝取得了飛速發展，一系列先進工藝和高端裝備投入使用，但仍然不能滿足高端液壓支架的製造要求。目前的工藝裝備存在以下不足：加工裝備全部為數控設備，但仍以離散製造為主，自動化、智能化水平不高，生產效率較低；結構件的拼裝焊接以人工為主，對工人的技能水平要求高，人工焊接時產品質量不穩定，不利於產品質量的提升；儘管引入了ERP、PLM等先進的信息化軟件，但製造過程的信息化程度不高。

本項目有利於提高公司生產製造的自動化、信息化、智能化水平，提升產品質量穩定性，減少製造過程對人工的依賴，並進一步提高煤炭綜採裝備的製造效率，提升客戶訂單響應速度及產品生產能力。

## 3、項目建設可行性

### (1) 煤炭行業集中度提高，煤機化率將進一步提升

伴隨著煤炭去產能，煤炭生產的大基地、大集團生產格局逐步形成，煤炭行業按照「壓縮東部、限制中部和東北、優化西部」的煤炭開發總體佈局思路，統籌資源稟賦、開發強度、市場區位、

環境容量、輸送通道、去產能等因素，推動煤炭生產向大型煤炭基地集中，培育形成若干個具有較強國際競爭力的億噸級特大型煤炭企業集團和一批現代化煤炭企業集團。

2016年2月國務院發佈意見，在近年來淘汰落後煤炭產能的基礎上，從2016年開始，用3至5年的時間，再退出產能5億噸左右、減量重組5億噸左右，同時3年內原則上停止審批新建煤礦項目等。政策嚴格執行之下將淘汰落後產能，主要體現在關閉產能低於30萬噸的小煤礦上，2015年煤機機械化率要求是大型煤礦煤機化率大於95%，中型煤礦煤機化率大於70%，小型煤礦煤機化率大於55%，其中小型煤礦產量佔比約10%左右，產能佔比不到15%。同時，經濟發展及法律法規的完善，也使人力成本和安全生產成本大幅度提高。隨著小型煤礦的淘汰，煤炭企業的集中度會越來越高，煤機化率也會進一步提升。

## (2) 公司具備推進實施智能工廠的實力與基礎

公司是集科研開發、設計製造、貿易於一體的煤炭綜採裝備專業生產企業，主導產品是煤炭綜採支護裝備，擁有覆蓋國內幾乎全部產煤區的銷售網絡；並先後出口到俄羅斯、美國、澳大利亞、土耳其、印度、越南等國家。

公司擁有國家級企業技術中心，以及院士工作站、博士後工作站和河南省工程技術研究中心等科技研發平台。同時擁有較為先進的板材下料、焊接、噴塗自動化生產綫、立柱千斤頂自動化生產綫，世界產能最大的液壓支架總裝生產綫等。近年來，公司液壓支架的製造工藝取得了飛速發展，一系列先進工藝和高端

裝備投入使用，公司有實力打造煤炭綜採裝備智能工廠，有能力將信息化、自動化和智能化融入設計、製造過程中，以實現設計過程智能化、製造過程智能化和製造裝備智能化。

#### 4、項目建設內容

##### (1) 建設地點

項目實施地點為中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號。

##### (2) 主要建設內容

本項目擬對部分原有生產綫及部分公用設施進行改造，並新增部分自動化生產綫，同時，本項目擬建設MES等信息化系統，打造煤炭綜採裝備智能工廠。

#### 5、項目投資計劃

本項目總投資額為102,780萬元，擬使用募集資金投資85,000萬元，其餘不足部分公司將通過自籌資金方式解決。項目總投資的具體構成情況如下：

單位：萬元

序號	投資內容	投資額	佔比
1	設備購置及安裝費	83,968	81.70%
2	工程其他費用	1,920	1.87%
3	預備費	4,292	4.18%
4	鋪底流動資金	12,600	12.26%
	合計	102,780	100.00%

#### 6、項目經濟評價

本項目稅後內部收益率17.05%，投資回收期7.2年(稅後，含建設期)。

## (二) 智能化工作面研發中心建設項目

### 1、 項目基本情況

公司將通過智能化工作面研發中心建設項目，在現有自動化採煤工作面技術應用的基礎上，加快採煤工作面智能化研究，力爭在綜採工作面智能化產品與技術方面取得重大突破。

項目計劃總投資13,550萬元，擬使用募集資金投資12,000萬元。本項目的實施主體為公司全資子公司鄭州煤機液壓電控有限公司。

### 2、 項目建設必要性

#### (1) 滿足國家對煤機裝備發展的要求

我國製造業規模處於世界領先水平，一些優勢領域已達到或接近世界先進水平。然而，與發達國家相比，我國製造業創新能力、整體素質和競爭力仍有明顯差距，大而不強。因此，實現從製造大國向製造強國的轉變，是新時期我國製造業應著力實現的重大戰略目標。《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》提出「重點研究開發煤炭高效開採技術及配套裝備」；且無人工作面智能化採煤技術已被列入《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》。

近年來，國家和地方各級政府相繼出台和製定了鼓勵採用先進技術進行煤礦開採的文件和政策，鼓勵開展技術攻關，支持煤礦少人或無人工作面開採技術研究與示範工程建設。發展自動化、智能化採煤技術是我國煤礦安全、高產、高效生產的需要，也是我國實現從製造大國走向製造強國的需要。

### (2) 有利於提高煤礦安全性，提升煤炭開採效率

隨著我國經濟的快速發展，煤炭需求量也快速增長，煤炭工業為國家經濟的迅速發展貢獻了不可磨滅的動力，但與此同時，隨著採掘深度的加大，開採難度也越來越大。具體表現在井下瓦斯壓力升高、岩溶水貫通、地質條件愈加複雜、礦壓顯著增加等，由此產生了煤與瓦斯突出、突水等一系列礦山災害。

結合薄煤層複雜煤岩體及瓦斯、水體等危險區域智能識別技術，研究採掘裝備自動化和遠程監控技術，提高煤礦井下自動化裝備水平，實現煤礦採掘工作面自動化、少人甚至無人化採掘，促使煤炭開採由傳統的勞動密集型向設備密集型轉變，提高煤炭資源開採效率、減少煤礦井下重大人員傷亡，對保障煤礦安全、促進煤炭資源可持續發展具有重要的現實和戰略意義。

## 3、項目建設可行性

### (1) 公司有實力為發展智能化綜採工作面提供有效載體

公司為全球規模最大的煤礦綜採液壓支架研發製造企業之一，所生產的煤礦綜採液壓支架產品遍佈全國各大煤業集團，並先後出口到俄羅斯、美國、澳大利亞、土耳其、印度、越南等國家。同時，公司擁有國家級企業技術中心、博士後科研工作站、院士工作站等科研機構，先後承擔了國家多項煤礦綜採裝備重點項目的研製開發，引領了中國煤礦裝備的發展方向。

公司擁有雄厚的資本、技術、生產能力，為發展智能化綜採工作面提供了有效的載體。

## (2) 公司擁有發展智能化綜採工作面的技術儲備

公司液壓電控技術中心從事支架液壓系統及閥類開發20餘年，支架電控系統及工作面自動化開發10餘年。先後開發了4代電液控制系統，百餘種礦用電氣及閥類產品，涵蓋工作面自動化系統、智能供配液系統、支架電液控制系統、支架用閥、傳感器、系統軟件、智能礦山APP、礦山大數據等方面。

公司液壓電控技術中心綜採工作面自動化研發始於2007年，於2007年6月成立電液控研發中心立項開發「煤礦綜採液壓支架電液控制系統」，於2009年研製出具備完全自主知識產權的支架電控系統，經河南省科技廳組織、兩院院士參加的項目鑒定，成果達到「國際先進」水平，打破國外同類產品的壟斷地位。經過十餘年的發展，公司在支架電液控制、工作面自動化領域已達到行業領先地位，2017年鄭煤機首套工作面自動化項目應用於棗礦集團付村煤礦，成為國內外為數不多的具備自動化工作面配套能力的廠家之一。公司已有的技術及人才儲備能夠為進一步開展智能化工作面研發提供有力支持。

## 4、項目建設內容

### (1) 建設地點

項目實施地點為中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號。

## (2) 主要建設內容

本項目主要建設內容包括新建及改造實驗室，增加關鍵實驗室設備、購買軟件、引進專有技術等。

## 5、項目投資計劃

本項目總投資額為13,550萬元，擬使用募集資金投資12,000萬元，其餘不足部分公司將通過自籌資金方式解決。項目總投資的具體構成情況如下：

單位：萬元

序號	投資內容	投資額	佔比
1	建安工程費用	1,077	7.95%
2	設備購置及安裝費	9,966	73.55%
3	工程其他費用	2,241	16.54%
4	預備費	266	1.96%
	合計	13,550	100.00%

## 6、項目經濟評價

本項目不直接產生經濟效益。通過實施本項目，將有助於進一步提升公司採煤工作面智能化研發能力，提升公司產品的市場競爭力，間接對公司的財務狀況和經營成果產生積極影響。

### (三) 亞新科工業園二期項目

#### 1、項目基本情況

NVH性能是衡量汽車製造綜合質量的一個重要指標，NVH性能的提高能夠提升整車性能，改善行車舒適性，增強汽車製造綜合質量，滿足客戶需求。

本項目擬投資建設亞新科工業園二期項目，達到年產高端汽車橡膠密封製品14,000萬件、皮膜2,000萬件及雜件類產品52,000萬件的生產能力。

本項目計劃總投資50,000萬元，擬使用募集資金40,000萬元。本項目的實施主體為公司全資持有的三級子公司安徽亞新科密封技術有限公司。

## 2、 項目建設必要性

### (1) 本項目是中國製造和產業升級的需要

目前我國經濟發展進入新常態，製造業發展面臨新挑戰，調整結構、轉型升級、提質增效刻不容緩。建設製造強國，必須緊緊抓住當前難得的戰略機遇，積極應對挑戰，加強統籌規劃，突出創新驅動，依靠中國裝備、依托中國品牌，實現中國製造向中國創造的轉變、中國速度向中國質量的轉變、中國產品向中國品牌的轉變、完成中國製造由大變強的戰略任務。汽車工業作為國民經濟重要行業，提高汽車製造業水平，是製造業升級的重要途徑。通過本項目建設，亞新科NVH將加大產品研發力度，提高產品生產技術水平，更好地促進汽車產業鏈上整零產業的合作。

### (2) 本項目是提升汽車NVH特性、改善行車舒適度的需要

隨著人們消費水平的提高，對於車輛的品質感尤其是NVH性能有了更高的要求。NVH是噪聲、振動與聲振粗糙度(Noise、Vibration、Harshness)的英文縮寫，是衡量汽車製造質量的綜合性問題，給汽車用戶帶來的感受是最直接和最表面的，車輛的

NVH問題因此成為國際汽車業各大整車製造企業和零部件企業關的重點之一。本項目擬通過新增密封件類生產產能，為各大主機廠提供密封產品配套，向客戶提供全套技術以解決汽車噪音及舒適性問題，提升汽車NVH性能，改善行車舒適度。

(3) 本項目是公司擴大產能、提升企業競爭力的需要

近年來，隨著汽車市場產品的更新速度加快，汽車製造越來越呈現出多品種生產、變批量生產和以市場需求為導向生產等新趨勢。因此，汽車零部件製造也向著適應多品種、變批量、低成本的高效化、柔性化的製造方式發展。本項目擬建設年產14,000萬件密封件類、2,000萬件皮膜類及52,000萬件雜件類的現代化生產綫，是亞新科NVH充分利用自身優勢，為滿足市場需求和自身做大做強需要而投資建設。通過本項目建設，亞新科NVH能夠擴大產能，穩固在汽車零部件領域內骨幹企業的地位，有助於提升企業競爭力。

### 3、項目建設可行性

(1) 汽車零部件市場空間廣闊

作為汽車產業鏈的上游，零部件企業大部分業務為汽車主機廠的配套生產，因此零部件行業與下游整車行業基本保持需求同步。中國汽車產業作為世界汽車產業重要的組成部分，已經完成了由小到大的過程，正在逐步實現由弱到強的跨越，全球汽車工業正向中國和一些新興經濟體進一步轉移。我國汽車工業經過多年發展，已經成為國民經濟的支柱產業。據中國汽車工業協會統計，2018年1-6月汽車產銷量分別為1,405.37萬輛和1,406.30萬輛，比上年同期分別增長3.91%和5.31%，銷量增速高於上年同期1.04個百分點。截至2017年，我國汽車產量、銷量已經連續9年位居世界第一。下游汽車市場規模大、增長穩健，汽車零部件行業具有廣闊的發展空間。

### (2) 公司具備較強的技術儲備和生產經驗

經過多年的生產積累，亞新科NVH已經形成了一套成熟的橡膠產品生產工藝流程，具有先進、高效、精密等優勢。亞新科NVH多年來積累了豐富的工藝參數，優化工藝流程，大大提高了生產效率和產品的一致性，公司還設有專門的技術研發中心，有較強的技術支撐。同時，亞新科NVH是專業的橡膠製品製造企業，產業鏈完整，擁有從材料製備、產品設計、模具開發、生產和檢測到最終銷售的全方位能力。公司依托現有的豐富技術儲備和生產經驗，可以有效保證本項目的順利實施。

### (3) 公司下游客戶資源豐富

目前，整車廠對零部件的要求越來越高，經過大規模重組後，整個零部件供應市場將由大型零部件供應商所主導。未來整車廠所要求的零部件企業已不是傳統意義上單純的零部件供應商，而是能夠給整車廠提供系統解決方案的供應商，並對供應商系統的集成能力、創新能力有非常高的要求，這需要零部件企業在先進技術開發的早期就與整車廠進行緊密的合作，在經營發展上互相支撐。目前，亞新科NVH的國內銷售廠家有神龍、東風日產、華晨、上汽通用五菱、奇瑞、吉利、比亞迪、重慶慶鈴、東風汽車等，而投資建設本項目，通過加大產品研發力度提高產品生產技術水平，能更好地促進與汽車整車企業的合作。憑藉公司豐富的下游客戶資源，公司打開市場、拓寬銷售渠道的難度將大大降低，可以快速贏得市場機會。

#### 4、項目建設內容

##### (1) 建設地點

項目實施地點為安徽寧國經濟技術開發區河瀝園區亞新科工業園。

##### (2) 主要建設內容

項目擬在企業原廠區內投資建設亞新科工業園二期項目，通過新建廠房、研發培訓綜合樓、倉儲車間及配套附屬用房等建築，以及購置真空平板硫化機、注射機、開煉機等主要工藝設備，達到年產高端汽車橡膠密封製品14,000萬件、皮膜2,000萬件及雜件類產品52,000萬件的生產能力。

#### 5、項目投資計劃

本項目總投資額為50,000萬元，擬使用募集資金投資40,000萬元，其餘不足部分公司將通過自籌資金方式解決。項目總投資的具體構成情況如下：

單位：萬元

序號	投資內容	投資額	佔比
1	建安工程費用	18,310.00	36.62%
2	設備購置及安裝費	23,519.00	47.04%
3	工程其他費用	1,028.00	2.06%
4	預備費	2,143.00	4.29%
5	鋪底流動資金	5,000.00	10.00%
	合計	50,000.00	100.00%

#### 6、項目經濟評價

本項目稅後內部收益率21.19%，投資回收期6.91年(稅後，含建設期)。

#### (四) 發動機零部件智能化加工項目

##### 1、 項目基本情況

亞新科山西是我國最大的發動機鑄件生產基地之一，是國內重要的發動機缸體缸蓋和黑色金屬鑄件的供應商。本項目擬在公司原廠區內，建設發動機零部件智能化加工項目，具體為新建年產2萬台重型發動機缸體加工智能生產綫及年產2萬台重型發動機缸蓋加工智能生產綫。

本項目計劃總投資25,659.59萬元，擬使用募集資金23,000.00萬元。本項目的實施主體為公司全資二級公司亞新科國際鑄造(山西)有限公司。

##### 2、 項目建設必要性

###### (1) 本項目是公司提質增效的重要抓手

汽車產業是我國的基礎產業，發動機作為汽車核心部件，其產品生產的質量和效益既決定著整車產品的質量，也決定著企業效益的高低。隨著行業競爭的加劇和技術的進步，優質的產品和高效的生產能力是企業未來制勝的關鍵，通過提質增效能夠有效實現企業效益的最大化。本次發動機零部件智能化加工項目，通過引進國內外高技術生產設備，進行智能化、數字化、網絡化生產，將有助於企業實現精益化生產管理，提高產品質量和生產效率，增強企業競爭力並提升經濟效益。

###### (2) 本項目是行業技術進步的需要

隨著節能減排和環保法規要求的日益嚴峻，發動機強化集成技術是應對行業發展和法規要求的必由之路。發動機高效低排放燃燒技術、高壓共軌燃油供給技術、廢氣再循環技術、廢氣渦輪增壓技術、NVH技術等先進技術的應用，要求發動機製造必須

採用新工藝和新材料。薄壁高精鑄件、低切削量高精度缸體缸蓋等產品在發動機製造行業正逐步應用，製造過程數字化、網絡化和智能化，已成為發動機缸體缸蓋等主要部件高效精密高品質製造的主要方向。

(3) 本項目是企業自身發展的需要

亞新科山西是我國最大的發動機鑄件生產基地之一，當前主要為國內外發動機整機廠提供鑄件毛坯。隨著行業技術的發展和進步，當前整機企業正在將鑄件毛坯的加工工序逐步轉移到鑄造廠，要求供應商提供鑄造機加成品件。為提升亞新科山西的市場競爭力，向國內外客戶提供優質產品，亞新科山西擬通過本項目的投資建設，延伸現有產業鏈條，提高產品附加值，創造新的利潤增長點，實現公司的可持續發展。

3、項目建設可行性

(1) 公司具備產業鏈優勢

亞新科山西主要產品為柴油發動機缸體和缸蓋，公司為延伸產業鏈條，形成新的利潤增長點，擬投資建設本項目。本項目擬新建年產2萬台重型發動機缸體加工智能生產綫及年產2萬台重型發動機缸蓋加工智能生產綫，結合公司在鑄造毛坯產品的生產經驗和技術優勢，公司可為不同企業客戶提供個性化多層次的機加工發動機零部件產品，實現發動機零部件的高附加值轉化，為客戶提供從設計到製造的全價值鏈服務。

(2) 公司具備技術優勢

亞新科山西具有完備的技術研發體系，產品研發手段和設備齊全，公司具有從美國卡特彼勒引進的熔化、制芯、砂處理、鑄造等先進工藝和技術，擁有德國、西班牙、意大利先進的機器

設備，並且擁有30多位專業的技術研發人員。同時，隨著本項目的籌備建設，亞新科山西已組建專業的技術團隊，並已和鉑金斯、康明斯、華菱星馬、日野等客戶開展了前期技術對接和聯合研發，完成了產品工藝技術分析，為本項目的實施夯實了技術儲備。

### (3) 公司具備品牌優勢

亞新科山西是全國鑄造機加骨幹企業，產品遠銷美國、日本、印度等國家，同時擁有一批中國重要客戶，包括東風康明斯、重慶康明斯、福田康明斯、華菱重汽、江鈴重汽、三一重工、上菲紅等，尤其在商用車和乘用車領域，亞新科山西具有良好的品牌形象和客戶群優勢。本項目的實施將充分發揮亞新科品牌優勢，為項目產品的市場銷售提供良好的支撐和保障。

## 4、項目建設內容

### (1) 建設地點

項目實施地點為山西省運城市絳縣經濟開發區亞新科山西公司。

### (2) 主要建設內容

項目擬在企業原廠區內投資建設發動機零部件智能化加工項目，通過新建加工廠房及附屬設施等建築，以及購置組合銑、高速加工中心、精加工機床等主要工藝設備，以新建年產2萬台重型發動機缸體加工智能生產綫和年產2萬台重型發動機缸蓋加工智能生產綫。

**5、項目投資計劃**

本項目總投資額為25,659.59萬元，擬使用本次募集資金投資23,000.00萬元，其餘不足部分公司將通過自籌資金方式解決。項目總投資的具體構成情況如下：

單位：萬元

序號	投資內容	投資額	佔比
1	建安工程費用	1,880.00	7.33%
2	設備購置及安裝費	21,056.00	82.06%
3	工程其他費用	603.23	2.35%
4	預備費	1,412.35	5.50%
5	鋪底流動資金	708.00	2.76%
	合計	25,659.59	100.00%

**6、項目經濟評價**

本項目稅後內部收益率15.07%，投資回收期7.25年(稅後，含建設期)。

**(五) 新能源汽車驅動電機研發中心項目****1、項目基本情況**

本項目是鄭煤機電機研發中心項目。建設內容為新建研發中心，購置開發平台的軟硬件以及研發所需粗加工、試裝、測試及理化設備等。

本項目計劃總投資23,725萬元，擬使用募集資金20,000萬元。本項目的實施主體為鄭州煤礦機械集團股份有限公司。

## 2、 項目建設必要性

### (1) 本項目符合國家新能源汽車產業政策

近年來，國家先後發佈支持新能源汽車產業發展的多項政策，包括《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012~2020年)》、《關於加快新能源汽車推廣應用的指導意見》、《節能與新能源汽車技術路綫圖》以及《「十三五」國家戰略性新興產業發展規劃》等。在一系列政策及市場需求下，新能源乘用車、商用車產銷量近幾年呈高速增長態勢，作為新能源汽車三大核心部件之一的驅動電機市場隨著整車市場的增長也呈現出高速增長的態勢。

### (2) 本項目是保護環境、促進社會可持續發展的需要

發展新能源產業，減少對以石油為代表的傳統能源的依賴，對於國家的經濟發展、能源供給安全等，均有著戰略層面上的重要意義。發展使用電能的新能源汽車，有利於減少交通領域的碳排放，並減少傳統交通運輸工具帶來的廢氣、粉塵和噪聲問題；電力驅動汽車使得交通運輸能源多樣化、可再生化，降低國家對石油進口的能源依賴度，提高國家能源安全水平；作為新興產業，新能源汽車的整個產業鏈覆蓋較廣，可以帶動電池、儲能、電網等一系列行業的進步，促進汽車產業的發展。

(3) 本項目是提升我國汽車工業國際競爭力的需要

從全球範圍看，以動力電氣化、結構輕量化、車輛智能化三大科技為核心的新能源汽車技術變革正在深入發展。重點建設和加強電動汽車在專用電機及電動汽車整車性能等各方面的研發，有助於提高中國汽車工業尤其是電動汽車工業在國際上的競爭力。我國傳統汽車工業關鍵技術上始終落後於國際先進水平，但電動汽車的開發則從一開始就幾乎站在同一起跑綫上，在世界電動汽車產業格局尚未成型前，我國可以充分發揮後發優勢。由傳統汽車向電動汽車的變革，是我國汽車工業實現從追趕者向領先者轉變的一次戰略機遇。

(4) 本項目是企業戰略發展的需要

新能源汽車動力電池系統、驅動電機系統、整車電控系統已經成為新能源汽車產業發展的關鍵技術。鄭煤機在收購亞新科集團和德國博世起動機、發電機業務後，在起停電機和48V弱混電機等關鍵核心技術實現了突破，形成了煤機和汽車零部件兩大主營業務的發展戰略。本項目的實施符合上市公司汽車零部件製造板塊的發展戰略方向。公司可以憑藉著自身強勁的技術實力和產品研發能力等優勢，使公司掌握新能源汽車驅動電機核心技術並實現產業化，從而憑藉良好的產品性能和銷售網絡迅速搶佔國內外新能源汽車驅動電機高端市場，鞏固並提升公司產品核心競爭力，是落實公司發展戰略的重要舉措，具有重要的現實意義和深遠的戰略意義。

### 3、項目建設可行性

#### (1) 政策基礎

近年來，國家出台多項政策鼓勵新能源汽車相關產業發展。《國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》(國發[2010]32號)中將新能源汽車產業確定為七大戰略性新興產業之一；《中國製造2025》(國發[2015]28號)將「節能與新能源汽車」作為重點發展的十大產業領域；《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012~2020年)》(國發[2012]223號)中明確提出，2020年新能源車產銷超過500萬輛，積極鼓勵新能源車的生產；《關於進一步做好新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建[2014]11號)進一步明確了新能源汽車產業發展方向和各階段目標，新能源汽車成為我國重點支持發展的戰略性新興產業。2018年，科技部《關於支持建設國家新能源汽車技術創新中心的函》提出圍繞新能源汽車產業重大需求，加大重大關鍵技術源頭供給，打造世界新能源汽車技術創新的策源地。

本項目符合國家產業導向和地方發展需求，技術路綫和長期目標明確，新能源汽車行業將成為「十三五」期間乃至今後很長的一段時期內最具發展潛力的行業之一。

## (2) 市場基礎

新能源汽車行業發展迅速。2018年1-6月，新能源汽車產銷分別完成41.3萬輛和41.2萬輛，比上年同期分別增長94.9%和111.5%。2018年6月，新能源汽車產銷分別完成8.6萬輛和8.4萬輛，比上年同期分別增長31.7%和42.9%。

項目研發產品永磁同步電機是新能源驅動電機發展的主流，永磁同步電機最大的特點是擁有非常高的功率密度和扭矩密度。而目前我國專業做新能源驅動電機的企業少，規模小，競爭力弱，與國際先進企業如博世、大陸、SKF、日立、富士、三菱電機等差距較大。本項目的實施，可以加快新能源汽車驅動電機高端化的步伐，目標市場前景廣闊，進口替代需求量大，市場空間可觀。

## (3) 技術基礎

2016年，公司通過並購亞新科集團下屬6家汽車零部件企業，高起點切入汽車零部件行業，實現煤礦機械、汽車零部件雙主業運營。2017年12月31日，公司聯合投資人成功收購了博世電機業務，獲得了起停電機和48V弱混合動力技術。公司目前已具備開展新能源驅動電機研發的基礎，本項目依托公司強大的研發能力和公司在汽車電機領域的技術實力，有望實現高端永磁同步電機系統的自主創新開發和國產化。

## 4、項目建設內容

### (1) 建設地點

項目實施地點為中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號。

## (2) 主要建設內容

項目擬在公司原廠區內建設研發中心聯合廠房，項目建成後，公司將擁有新能源乘用車、商用車、專用車驅動電機的研發能力，電機功率覆蓋範圍50~90KW。

## 5、項目投資計劃

本項目總投資額為23,725萬元，擬使用募集資金投資20,000萬元，其餘不足部分公司將通過自籌資金方式解決。項目總投資的具體構成情況如下：

單位：萬元

序號	投資內容	投資額	佔比
1	建安工程費用	4,429.00	18.67%
2	設備購置及安裝費	17,028.00	71.77%
3	工程其他費用	1,148.00	4.84%
4	預備費	1,120.00	4.72%
	合計	23,725.00	100.00%

## 6、項目經濟評價

本項目不直接產生經濟效益。通過實施本項目，將有助於公司憑藉自身較強的技術實力和產品開發能力，研發自主的新能源汽車驅動電機核心技術並實現產品的產業化生產，間接對公司的財務狀況和經營成果產生積極影響。

### 三、募投項目對公司經營管理、財務狀況的影響

#### (一) 募投項目對公司經營管理的影響

公司是國內煤炭綜採液壓支架行業的龍頭企業，公司管理層在機械設備的生產製造領域擁有多年的管理經驗。公司在董事會「跨行業，不跨專業」的戰略轉型原則下，通過收購亞新科集團旗下6家汽車零部件公司，完成了公司「煤礦機械+汽車零部件」的雙主業佈局，收購完成當年上述6家公司總體利潤超出預期。收購亞新科項目完成後，為了做強做大汽車零部件板塊，公司抓住行業機遇，聯合投資機構競標收購德國博世集團下屬起動機與發電機業務，該項並購完成後，公司不僅在起停電機和48V弱混電機等關鍵核心技術上實現了全球領先，同時也具備了切入新能源電機、電控等核心技術的全球研發平台，為公司打造具有世界影響力的汽車零部件企業奠定了堅實基礎。

根據公司整體經營發展戰略，公司致力於持續推進雙主業運營，搶抓煤炭行業回暖、商用車穩中向好的階段性機遇，加強在煤機領域及汽車零部件領域的行業地位並擴大市場份額，憑藉先進的技術能力持續經營高利潤產品，提升公司經營業績，為股東帶來更高的投資回報。

本次募集資金投資項目符合國家相關的產業政策及公司未來整體戰略發展方向，具有良好的市場發展前景和經濟效益。本次募集資金投資項目實施後，有利於公司加快發展，不斷提升現有優勢產品的競爭力，公司整體實力及抵禦市場風險的能力進一步得到增強，對實現公司可持續發展具有重要的戰略意義。

## （二）募投項目對公司財務狀況的影響

本次非公開發行完成後，公司總資產和淨資產規模將有所增加，同時資產負債率預計將下降，有利於優化資本結構，增強抗風險能力。本次發行完成後，由於募集資金投資項目需要一定的建設期，在公司總股本和淨資產均有較大增長的情況下，短期內公司淨資產收益率可能會受到一定程度的影響。本次募集資金投資項目預計經濟回報良好，隨著項目逐步產生效益，公司收入和利潤水平將穩步提高，盈利能力和盈利穩定性也將不斷增強。

## 四、結論

綜上所述，公司本次非公開發行A股股票募集資金投向符合國家相關的產業政策以及行業發展趨勢，具有良好的經濟效益，對提升公司盈利能力和核心競爭力具有重要的意義。本次募投項目的實施可以為公司持續穩定增長奠定堅實基礎，符合全體股東的利益。公司本次非公開發行A股股票募集資金使用具備可行性。

鄭州煤礦機械集團股份有限公司董事會

2018年7月23日

**重要提示：**

本文中關於本次發行後對公司主要財務指標影響的情況不構成公司的盈利預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。本公司提示投資者制定填補回報措施不構成對公司未來利潤做出保證。

根據《關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）及《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）有關要求，鄭州煤礦機械集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）就本次非公開發行A股股票事宜對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，並提出了具體的填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾，具體如下：

**一、本次非公開發行對主要財務指標的影響分析**

本次發行完成後，公司的淨資產規模將有所上升。短期內，在募集資金的效用尚不能完全得到發揮的情況下，公司的每股收益、淨資產收益率等財務指標可能會受到一定影響。但從中長期看，本次非公開發行募集資金帶來的資本金規模增長將有效促進公司業務規模的擴張，進一步提升公司的業務規模和盈利能力。公司將積極採取各種措施提高淨資產和資本金的使用效率，以獲得良好的每股收益和淨資產收益率。

**（一）主要假設**

- 1、公司2017年度扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤為38,707.51萬元，假設公司2018年扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤在前述2017年扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤基礎上增幅分別為0%、10%和20%；

- 2、 假設2018年11月30日完成本次發行(該完成時間僅用於計算本次非公開發行對攤薄即期回報的影響，最終以實際發行完成時間為準)；
- 3、 假設本次發行數量為346,494,274股，即為發行上限(不超過本次非公開發行前公司總股本的20%)，該發行數量僅為公司估計，最終以經中國證監會核準並實際發行的股份數量為準；
- 4、 在本次非公開發行實施完畢之前，公司可能向全體股東分紅或進行其他融資行為，由於派發現金紅利的金額或其他融資行為的規模與金額尚不確定，故暫不考慮該等情況可能對本次發行方案的影響；
- 5、 假設暫不考慮除本次非公開發行募集資金、淨利潤之外的其他經營或非經營因素對公司資產狀況和盈利能力的影響；
- 6、 上述假設條件僅作為測算本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響之用，並不構成公司的任何承諾和預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

## (二) 對公司主要指標的影響

基於上述假設，公司測算了本次非公開發行股票對公司的每股收益和淨資產收益率等主要財務指標的影響如下：

項目	2017年度／	2018年度／2018年12月31日	
	2017年12月31日	假設未發行新股	本次發行後
總股本(股)	1,732,471,370	1,732,471,370	2,078,965,644
情形1、假設2018年公司扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤與2017年持平，即淨利潤為38,707.51萬元			
基本每股收益(元／股)	0.227	0.223	0.220
稀釋每股收益(元／股)	0.227	0.223	0.220
情形2、假設2018年公司扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤較2017年增長10%，即淨利潤為42,578.26萬元			
基本每股收益(元／股)	0.227	0.246	0.242
稀釋每股收益(元／股)	0.227	0.246	0.242
情形3、假設2018年公司扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤較2017年增長20%，即淨利潤為46,449.01萬元			
基本每股收益(元／股)	0.227	0.268	0.264
稀釋每股收益(元／股)	0.227	0.268	0.264

註： 每股收益系按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號—淨資產收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂)的規定計算，同時扣除非經常性損益的影響。

## 二、董事會選擇本次融資的必要性和合理性

公司本次非公開發行募集資金扣除發行費用後用於煤炭綜採裝備智能工廠建設項目等，募集資金淨額不能滿足募集資金投資項目資金需要的部分，公司將利用自籌資金解決。

### (一) 董事會選擇本次融資的必要性

#### 1、 滿足煤炭行業發展趨勢及智能製造發展的要求

近年來，國家政策提出要提高煤炭資源回採率和利用效率，推進煤炭及共伴生資源綜合開發利用，煤炭綜採裝備智能工廠建設項目擬生產的煤炭綜採裝備，是提高煤炭資源回採率和利用效率的重要保障。

隨著科技不斷進步，國家日益重視煤礦安全生產，促使煤炭開採由傳統的勞動密集型向設備密集型轉變，以實現煤礦採掘工作面自動化、少人甚至無人化採掘，智能化工作面研發中心建設項目符合煤炭行業安全化的發展要求。本次募投項目的實施，將推動公司優化工藝流程，淘汰落後工藝，提升製造過程智能化水平，符合國家企業技術改造、提升製造過程智能化水平的戰略要求。

#### 2、 滿足汽車零部件不斷增長的市場需求以及市場對汽車清潔化、舒適性、製造精細化的要求

我國汽車工業經過多年發展，已經成為國民經濟的支柱產業，產銷量位居世界第一。目前我國汽車工業處於成長期向成熟

期過渡的階段，增速平穩，為汽車零部件產業帶來廣闊的發展空間。

隨著居民消費水平的日益提高，現代消費者對於車輛的舒適性的要求逐漸提升，亞新科工業園二期項目將提升汽車NVH特性、改善行車舒適度，向客戶提供全套技術以解決汽車噪音及舒適性問題。

由於行業技術進步及專業化生產的要求提高，整機企業將鑄件毛坯的加工工序逐漸向上游鑄造廠遷移，以降低自身設備投入。發動機零部件智能化加工項目的實施將通過鑄件精加工和聯合研發等手段，延伸現有產業鏈條，實現發動機缸體缸蓋等主要部件高效精密高品質製造，滿足整機企業需求。

在國家大力提倡發展新能源汽車的政策支持下，整個新能源汽車行業蓬勃發展，市場對新能源驅動電機的需求不斷提升，新能源汽車驅動電機研發中心建設項目有助於實現公司業務從起停電機向新能源驅動電機的延伸，順應汽車行業向新能源發展的未來趨勢。

## (二) 董事會選擇本次融資的合理性

### 1、 落實公司長期發展戰略，實現煤機製造與汽車零部件製造雙主業的戰略佈局

公司目前已經形成煤機製造與汽車零部件製造雙主業的產業佈局，並將業務佈局多元化作為公司的發展戰略之一，以多點支撐、多元帶動的產業格局應對新一輪科技革命和產業變革。本

次非公開發行募集資金的投資項目，將進一步加強公司在煤機業務和汽車零部件業務的核心競爭力，提升生產能力與生產效率，促進科技創新，推動煤機業務與汽車零部件業務做大做強。

### **2、公司在管理體系、技術實力及客戶資源方面具備一定優勢**

公司經過多年發展，已建立完整的研發、採購、生產、銷售、質量控制等管理流程，並且培養了一批具有豐富經驗的技術和管理人員，公司所擁有的成熟生產技術及管理經驗，將充分保障本次發行募集資金投資項目的順利實施。公司的煤機業務與汽車零部件業務均已在行業內經營多年，積累了豐富的客戶資源和較為穩定的客戶群體，公司優質的客戶資源與銷售能力，將為本次發行募集資金投資項目的產能消化提供有力保障。

### **3、募投項目投資金額高，自有資金實力難以滿足**

由於公司所處行業為重資產行業，項目投資大，僅依靠自有資金實力尚不足以實施各募投項目，因此公司通過本次發行籌集項目所需部分資金，並自籌項目所需的剩餘資金，結合公司多年的生產經驗，能夠有效保障項目的順利實施。

若項目順利實施，公司生產裝備水平、產品種類、產能及技術研發能力等將得到進一步的優化與提升。本次募投項目的實施，有利於提高公司的競爭力和持續發展能力，進而提高公司的盈利能力，實現對股東更為豐厚的回報。

### 三、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關係，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

#### (一) 本次募集資金投資項目與公司現有業務的關係

通過對亞新科集團旗下6家汽車零部件公司以及德國博世集團下屬起動機與發電機業務的收購，公司已經順利轉型為煤礦機械製造與汽車零部件製造並行的雙主業上市公司。本次募集資金投資項目符合公司自身的經營目標和業務發展規劃。

公司未來煤機板塊將以成套化、智能化、國際化為方向，打造世界一流的成套煤機裝備供應商和服務商，推動煤炭綜採技術的綠色、智能、高效、安全發展。本次募集資金將投向的煤炭綜採裝備智能工廠建設項目有助於提升公司生產製造的自動化、信息化、智能化水平，提高煤炭綜採裝備的製造效率，提升客戶訂單響應速度及產品生產能力；智能化工作面研發中心建設項目有助於實現煤礦採掘工作面自動化、少人甚至無人化採掘，對煤炭行業保障煤礦安全、促進煤炭資源可持續發展具有重要的現實和戰略意義。

公司未來汽車零部件業務分別以亞新科、SEG為運營主體，聚焦智能化、電動化、輕量化，打造具有世界影響力的汽車零部件企業，為中國乃至全球環境保護、節能減排做出貢獻。本次募集資金投向的亞新科工業園二期項目將擴大亞新科NVH產能，穩固亞新科NVH在汽車零部件行業的重要供應商地位，提升企業競爭力；發動機零部件智能化加工項目將通過鑄件精加工和聯合研發等手段，延伸亞新科山西現有產業鏈條，提高產品附加值；新能源汽車驅動電機研發中心建設項目將有助於實現公司業務從起停電機向新能源驅動電機的延伸並實現必要的技術儲備，順應汽車行業向新能源發展的未來趨勢。

## (二) 公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

## 1、 人員方面

經過多年的快速發展，鄭煤機已形成了自身的人才培養體系，擁有一支具有豐富研發經驗、管理水平高、能夠深刻了解客戶需求的人才隊伍。公司秉承人力資源全球化的發展戰略，用市場化的思維持續優化當前的人力資源結構，打造科學的人才培育開發體系、清晰的人才晉級通道、合理的薪酬體系，以及運用全球化視野、市場化機制，以培育和選聘相結合的人力資源機制吸納各類優秀人才。

## 2、 技術方面

在煤機製造方面，公司擁有國家級企業技術中心，以及院士工作站、博士後工作站和河南省工程技術研究中心等科技研發平台。同時擁有行業領先的板材下料、焊接、噴塗自動化生產綫、立柱千斤頂自動化生產綫，世界產能最大的液壓支架總裝生產綫等。

在汽車零部件製造方面，公司的亞新科、SEG經營多年，積累了豐富的工藝參數，不斷優化工藝流程，生產效率大幅提高。亞新科NVH是高新技術企業，擁有一個省級企業技術中心和兩個生產製造基地；亞新科山西的缸蓋芯包芯技術、3mm壁厚的缸體鑄造技術、高延伸率鐵素體球鐵生產技術、歐六排放標準的缸體缸蓋蠕墨鑄鐵材料和工藝技術等均達到行業一流水平；公司通過收購博世電機業務，獲得了起停電機和48V弱混合動力技術，依托公司在汽車電機領域的技術實力，可實現高端永磁同步電機系統的自主創新開發和國產化。

### 3、市場方面

經過長期發展，鄭煤機已經成為中國煤機行業的龍頭，獲得客戶的廣泛認可；亞新科集團現已成為中國最大的獨立汽車零部件製造集團之一，在商用車和乘用車領域具有良好的品牌形象和客戶群優勢；SEG在長期經營中積累了優質的客戶資源和完善的全球生產及銷售網絡，公司在煤機製造業務和汽車零部件製造業務均積累了一批優質的客戶資源，且與主要客戶形成了較為穩定的合作關係。

綜上所述，公司本次發行募集資金投資項目是在公司現有的業務佈局上，進一步提升生產效率、產能和技術研發水平。公司本次發行募集資金所投資項目在人員、技術、市場等方面均具有較好的基礎。隨著募投項目的推進以及業務領域的逐漸擴大，公司將積極完善人員、技術、市場等方面的儲備，以適應業務不斷發展和轉型升級的需求。

## 四、上市公司即期回報被攤薄的填補措施

為了保護投資者利益，公司將採取多種措施保證此次募集資金有效使用、有效防範即期回報被攤薄的風險、提高未來回報能力，具體措施包括：

### （一）加強募集資金管理，確保募集資金規範和有效使用

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管

理辦法(2013年修訂)》及公司制定的《募集資金管理辦法》，加強對募集資金存儲、使用、管理及監督，規範募集資金的管理和運用，提高募集資金的使用效率和效益，防範募集資金使用風險，保護投資者利益。

#### (二) 按照承諾的用途和金額，積極穩妥地推動募集資金的使用

本次非公開發行募集資金投資項目是基於國家相關產業政策、行業背景及公司發展態勢做出的戰略舉措，募投項目緊緊圍繞公司現有主營業務，將進一步豐富和完善現有主營業務體系，強化主營業務的可持續發展，具有良好的經濟效益和社會效益，有助於公司的全面發展。從長期看，此次募投項目的盈利情況預計良好，募投項目的如期實施和完成，將為公司帶來持續穩定收益，有利於提高公司整體盈利水平，實現股東利益最大化。

#### (三) 做強煤礦機械和汽車核心零部件雙主業，推進公司業務升級

通過兩次重大資產重組，公司已經完成煤機和汽車零部件雙主業轉型，形成多點支撐、多元帶動的產業格局。未來煤機板塊以成套化、智能化、國際化為方向，打造世界一流的成套煤機裝備供應商和服務商，推動煤炭綜採技術的綠色、智能、高效、安全發展；汽車零部件業務分別以亞新科、SEG為運營主體，聚焦智能化、電動化、輕量化，打造具有世界影響力的汽車零部件企業，實現煤礦機械和汽車核心零部件雙輪驅動，使企業的抗風險能力大大增強。

#### (四) 進一步加強經營管理及內部控制，提升經營業績

公司將嚴格遵循《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法規和規範性文件的要求，進一步優化治理結構、加強內部控制，完善投資決策程序，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，在保證滿足公

司業務快速發展對流動資金需求的前提下，節省公司的各項費用支出，全面有效地控制公司經營和資金管控風險，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，為公司未來的健康發展提供制度保障。

#### (五) 進一步完善利潤分配政策，提高股東回報

為完善公司的利潤分配制度，推動公司建立更為科學、合理的利潤分配和決策機制，更好地維護股東和投資者的利益，公司根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及其他相關法律、法規和規範性文件的要求，結合公司的實際情況，在《公司章程》中對利潤分配政策進行了明確的規定。未來，若上述制度與適用的法律、法規及規範性文件存在不符之處，上市公司將按照相關法律法規以及《公司章程》等內部規範性文件的要求及時對公司的相關制度進行修訂。

同時，上市公司制定了《未來三年(2019年－2021年)股東分紅回報規劃》，明確了未來三年股東的具體回報計劃，建立了股東回報規劃的決策、監督和調整機制，公司將嚴格執行相關規定，切實維護公司股東，特別是中小投資者的利益。

本次發行完成後，公司將按照《公司章程》和《未來三年(2019年－2021年)股東分紅回報規劃》的安排，在符合利潤分配條件的情況下，積極實施對公司股東的利潤分配，提高股東的回報。

上市公司提請投資者注意，制定上述填補回報措施不等於對公司未來利潤做出保證。

## 五、關於保證公司填補即期回報措施切實履行的承諾

### (一) 董事、高級管理人員的承諾

公司全體董事、高級管理人員承諾如下：

- 1、 承諾忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益。
- 2、 承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益。
- 3、 承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束。
- 4、 承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。
- 5、 承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。
- 6、 若公司未來制訂股權激勵計劃的，承諾公司制定的股權激勵計劃的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。
- 7、 在中國證券監督管理委員會、上海證券交易所另行發佈攤薄即期回報填補措施及其承諾的相關意見及實施細則後，如果公司的相關規定及本人承諾與該等規定不符時，本人

承諾將立即按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的規定出具補充承諾，並積極推進公司作出新的規定，以符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的要求。

## (二) 控股股東的承諾

公司控股股東河南機械裝備投資集團有限責任公司承諾：

在持續作為鄭州煤礦機械集團股份有限公司的控股股東期間，不越權干預公司經營管理活動，不侵佔公司利益。

在中國證券監督管理委員會、上海證券交易所另行發佈攤薄即期回報填補措施及其承諾的相關意見及實施細則後，如果公司的相關規定及本人承諾與該等規定不符時，承諾人將立即按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的規定出具補充承諾，並積極推進公司作出新的規定，以符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的要求。

## 六、關於本次發行攤薄即期回報的填補措施的審議程序

公司全體董事、高級管理人員和控股股東關於公司本次非公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施做出了承諾。公司董事會對本次發行攤薄即期回報事項的分析、填補即期回報措施相關事項已經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，並將提交公司股東大會審議。公司將在定期報告中持續披露填補即期回報措施的完成情況及相關承諾主體承諾事項的履行情況。

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

2018年7月23日

## 1. 責任聲明

本通函乃遵照香港上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對本通函負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，本通函所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本通函並無遺漏任何其他事項以致其所載任何陳述有所誤導。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司的總股本為人民幣1,732,471,370元，分為1,732,471,370股每股面值人民幣1.00元的股份。

緊隨本次非公開發行A股後，本公司總股本可能會上升，數額有待確定。

所有已發行股份彼此在各方面享有同等地位，包括享有股息、投票權及資本歸還等權益。

## 3. 權益披露

### 董事、監事及最高行政人員之權益及淡倉

據董事所知，於最後實際可行日期，董事、監事及本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見香港證券及期貨條例(「證券及期貨條例」))的股份、相關股份及債券中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括彼根據證券及期貨條例的有關條文而被當作或視作擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須載入該條例所述的登記冊的權益或淡倉(包括彼根據證券及期貨條例的有關條文而被當作或視作擁有的權益及淡倉)，或根據上市規則項下

上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

姓名	董事／監事／ 最高行政人員	身份／ 權益性質	股份 類別	股份數目	佔有關股份 類別的概約 百分比%	佔股份總數 的概約 百分比%	好倉／淡倉／ 可供借出 的股份
焦承堯	董事	實益擁有人	A股	2,901,964	0.19	0.17	好倉
向家雨	董事	實益擁有人	A股	1,895,120	0.13	0.11	好倉
付祖岡	董事	實益擁有人 配偶的權益	A股 A股	2,526,720 200,000	0.17 0.01	0.15 0.01	好倉 好倉
王新瑩	董事	實益擁有人	A股	1,895,040	0.13	0.11	好倉
劉強	監事	實益擁有人	A股	11,500	0.00	0.00	好倉
周榮	監事	實益擁有人	A股	40,000	0.00	0.00	好倉

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，董事、監事或本公司最高行政人員概無於本公司或任何相聯法團(定義見香港證券及期貨條例)的股份、相關股份或債券中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括彼等視為擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須載入該條例所述的登記冊的權益或淡倉，或根據聯交所上市規則項下上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

### 主要股東之權益

據董事所知，於最後實際可行日期，下列股東(董事、監事或最高行政人員除外)於本公司的任何股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須知會本公司的權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第336條須記入本公司備存的登記冊的權益或淡倉，或須知會本公司或香港聯交所的權益或淡倉：

名稱	身份/權益性質	股份類別	股份數目	佔有關股份類別的概約百分比	佔股份總數的概約百分比	好倉/淡倉/可供借出的股份
河南省人民政府國有資產監督管理委員會 <sup>(1)</sup>	實益擁有人	A股	521,087,800	34.99	30.08	好倉
河南機械裝備投資集團有限責任公司 <sup>(1)</sup>	實益擁有人	A股	521,087,800	34.99	30.08	好倉
Bain Capital Asia Fund, L.P. <sup>(2)</sup>	受控制的法團的權益	A股	93,220,338	6.26	5.38	好倉
Bain Capital Fund X, L.P. <sup>(2)</sup>	受控制的法團的權益	A股	93,220,338	6.26	5.38	好倉
Bain Capital Asia Integral Investors, L.P. <sup>(2)</sup>	受控制的法團的權益	A股	93,220,338	6.26	5.38	好倉

名稱	身份/權益性質	股份類別	股份數目	佔有關股份類別的概約百分比	佔股份總數的概約百分比	好倉/淡倉/可供借出的股份
ASIMCO Technologies Group Limited <sup>(2)</sup>	受控制的法團的權益	A股	93,220,338	6.26	5.38	好倉
Axle ATL Cayman Limited <sup>(2)</sup>	受控制的法團的權益	A股	93,220,338	6.26	5.38	好倉
亞新科工業技術香港有限公司 <sup>(2)</sup>	受控制的法團的權益	A股	93,220,338	6.26	5.38	好倉
亞新科(中國)投資有限公司 <sup>(2)</sup>	實益擁有人	A股	93,220,338	6.26	5.38	好倉
全國社會保障基金理事會	實益擁有人	H股	23,709,400	9.75	1.37	好倉

## 附註：

- (1) 河南機械裝備投資集團有限責任公司直接持有521,087,800股本公司A股。河南機械裝備投資集團有限責任公司為河南省人民政府國有資產監督管理委員會全資附屬公司。根據證券及期貨條例，河南省人民政府國有資產監督管理委員會被視作擁有由河南機械裝備投資集團有限責任公司直接持有同一批521,087,800股本公司A股中的股份的權益。
- (2) 亞新科(中國)投資有限公司直接持有93,220,338股本公司A股。亞新科(中國)投資有限公司為亞新科工業技術香港有限公司全資附屬公司。Axle ATL Cayman Limited全資擁有亞新科工業技術香港有限公司。ASIMCO Technologies Group Limited全資擁有Axle ATL Cayman Limited。Bain Capital Asia Integral Investors, L.P.全資擁有ASIMCO Technologies Group Limited。Bain Capital Asia Fund, L.P.及Bain Capital Fund X, L.P.分別持有Bain Capital Asia Integral Investors, L.P. 54.04%及44.32%股份。根據證券及期貨條例，亞新科工業技術香港有限公司、Axle ATL Cayman Limited、ASIMCO Technologies Group Limited、Bain Capital Asia Integral Investors, L.P.、Bain Capital Fund X, L.P.及Bain Capital Asia Fund, L.P.被視作擁有由亞新科(中國)投資有限公司直接持有同一批93,220,338股本公司A股中的股份的權益。

除上文披露外，於最後實際可行日期，據董事、監事及本公司高級管理人員所知悉，本公司主要股東或其他人士概無於股份或相關股份(視乎情況而定)中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2和第3分部之規定須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或者直接或間接持有可於任何情況下在本公司股東大會上投票的任何類別股本面值的10%或以上的權益。

#### 4. 無重大不利變動

董事確認，本集團的財務或貿易狀況或前景於2017年12月31日(即本公司最近期公佈經審核賬目的編製日期)後直至最後實際可行日期概無重大不利變化。

#### 5. 服務合約

於最後實際可行日期，概無董事與本公司或其任何附屬公司或聯營公司訂有或擬訂立任何仍有效的服務合約為：(i)於本通函日期前六個月內訂立或修訂的服務合約(包括持續及固定年期合約)；(ii)通知期為十二個月或以上的持續合約；或(iii)本集團在一年內不可在不予賠償(法定補償除外)的情況下終止的服務合約。

#### 6. 重大權益

於最後實際可行日期，概無董事於本公司或本集團任何成員公司自2017年12月31日(即本公司最近期公佈經審核賬目的編製日期)以來，所購入或出售或租賃或擬購入或出售或租賃之任何資產中擁有任何直接或間接權益。

於最後實際可行日期，概無董事於與本集團的業務有重要關係的任何合約或安排中擁有重大權益。

#### 7. 競爭權益

於最後實際可行日期，據董事所知，董事或其各自的聯繫人概無在與本公司業務有競爭或可能產生競爭的業務中擁有權益。

#### 8. 訴訟

於最後實際可行日期，據董事所知，本公司任何成員公司並無進行中、尚未了結或面臨威脅的重大訴訟或索償。

## 9. 重大合約

以下合約(並非於日常業務過程中訂立的合約)乃本公司於緊接該公告日期前兩年內及直至及包括最後實際可行日期訂立。

於2017年8月7日，本公司、池州中安招商股權投資合夥企業(「中安招商」)及鄭州聖吉機電設備有限公司(「鄭州聖吉」)訂立投資協議，據此，本公司和中安招商各自同意向鄭州聖吉進行增資，其中本公司對鄭州聖吉增資人民幣137,000萬元，中安招商對鄭州聖吉增資人民幣60,000萬元。本次增資完成後，鄭州聖吉的註冊資本將由人民幣48,000萬元變更為人民幣245,000萬元。

## 10. 其他

本公司的公司秘書為張海斌先生。自2015年2月起，彼一直擔任本公司的董事會秘書。陳燕華女士為公司秘書助理，彼為方圓企業服務集團(香港)有限公司的聯席董事。陳女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會士，亦是英國特許公認會計師公會資深會員。

## 11. 備查文件

下列文件的副本自本通函日期起直至2018年第一次H股類別股東大會及2018年第二次臨時股東大會召開日期(即2018年9月7日，包括當日)存放於(i)高偉紳律師行，地址為香港康樂廣場一號怡和大廈27樓，可於期內任何工作日(公眾假期除外)正常營業時間查閱，及(ii)本公司網站([www.zzmj.com](http://www.zzmj.com))以供查閱：

- (a) 公司章程；
- (b) 董事會函件，其全文載於本通函第4至第21頁；
- (c) 本附錄「重大合約」一段所指的重大合約；
- (d) 本公司分別截至2015年12月31日、2016年12月31日及2017年12月31日止年度的年報；及
- (e) 本通函。



**ZMJ**

**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)

**2018年第二次臨時股東大會通告**

茲通告鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹定於2018年9月7日(星期五)上午9時正於中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司辦公樓會議中心召開2018年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事項：

**特別決議案**

- 1 關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案；
- 2 關於公司2018年度非公開發行A股股票方案的議案；
  - 2.01 發行股票的種類和面值
  - 2.02 發行方式
  - 2.03 發行對象及認購方式
  - 2.04 定價基準日、發行價格及定價原則
  - 2.05 發行數量
  - 2.06 募集資金規模及用途
  - 2.07 限售期安排
  - 2.08 上市地點

## 臨時股東大會通告

2.09 滾存未分配利潤的歸屬

2.10 決議有效期限

- 3 關於公司2018年度非公開發行A股股票預案的議案；
- 4 關於公司2018年度非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案；
- 5 關於公司前次募集資金使用情況報告的議案；
- 6 關於提請股東大會授權董事會及／或董事會授權的指定人士全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案；
- 7 關於非公開發行A股股票方案的特別授權的議案；
- 8 關於非公開發行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施的議案；
- 9 關於相關承諾主體作出《關於保證公司填補即期回報措施能夠得到切實履行的承諾》的議案；及
- 10 關於未來三年(2019年-2021年)股東分紅回報規劃的議案。

### 普通決議案

- 11 關於修訂《募集資金管理制度》的議案；及
- 12 關於修訂《股東大會議事規則》的議案。

## 臨時股東大會通告

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2018年8月8日(星期三)至2018年9月7日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份登記。本公司尚未登記的H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2018年8月7日(星期二)下午4時30分或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於2018年9月7日(星期五)名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席臨時股東大會並投票。

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，2018年7月24日

於本通告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、向家雨先生、付祖岡先生、王新瑩先生及汪濱先生；而本公司獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生及李旭冬先生。

## 臨時股東大會通告

註：

- (1) 臨時股東大會上的各項議案，均會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zzmj.com)。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (3) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前（即香港時間2018年9月6日（星期四）上午9時正）將上述文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (4) 擬出席臨時股東大會的股東（親身或委派代表）須於2018年8月18日（星期六）或之前，以專人送達、郵寄或傳真方式將臨時股東大會的回條交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (5) 股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
- (6) 如股東委派代表出席臨時股東大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (7) 臨時股東大會預計需時半天，股東（親身或委派的代表）出席臨時股東大會的交通和食宿及其他費用自理。
- (8) 本公司的聯繫方式如下：

地址： 中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號  
鄭州煤礦機械集團股份有限公司  
郵政編碼： 450016  
電話： 86-371-6789 1017  
聯絡人： 習志朋先生  
傳真： 86-371-6789 1000



**ZMJ**

**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)

**2018年第一次H股類別股東大會通知**

茲通告鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹定於2018年9月7日(星期五)上午9時正於中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司辦公樓會議中心召開2018年第一次H股類別股東大會(「大會」)，以處理下列事項：

**特別決議案**

- 1 關於公司2018年度非公開發行A股股票方案的議案；
  - 1.01 發行股票的種類和面值
  - 1.02 發行方式
  - 1.03 發行對象及認購方式
  - 1.04 定價基準日、發行價格及定價原則
  - 1.05 發行數量
  - 1.06 募集資金規模及用途
  - 1.07 限售期安排
  - 1.08 上市地點
  - 1.09 滾存未分配利潤的歸屬
  - 1.10 決議有效期限

## H 股類別股東大會通告

- 2 關於公司2018年度非公開發行A股股票預案的議案；
- 3 關於提請股東大會授權董事會及／或董事會授權的指定人士全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案；及
- 4 關於非公開發行A股股票方案的特別授權的議案。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2018年8月8日(星期三)至2018年9月7日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份登記。本公司尚未登記的H股股東如欲出席大會，須於2018年8月7日(星期二)下午4時30分或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於2018年9月7日(星期五)名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席大會並投票。

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，2018年7月24日

於本通告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、向家雨先生、付祖岡先生、王新瑩先生及汪濱先生；而本公司獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生及李旭冬先生。

## H 股類別股東大會通告

註：

- (1) 大會上的各項議案，均會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zzmj.com)。
- (2) 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (3) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前（即香港時間2018年9月6日（星期四）上午9時正）將上述文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (4) 擬出席大會的股東（親身或委派代表）須於2018年8月18日（星期六）或之前，以專人送達、郵寄或傳真方式將大會的回條交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (5) 股東出席大會時須出示身份證明文件。
- (6) 如股東委派代表出席大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (7) 大會預計需時半天，股東（親身或委派的代表）出席大會的交通和食宿及其他費用自理。
- (8) 本公司的聯繫方式如下：

地址： 中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號  
鄭州煤礦機械集團股份有限公司  
郵政編碼： 450016  
電話： 86-371-6789 1017  
聯絡人： 習志朋先生  
傳真： 86-371-6789 1000