

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。



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)

關於非公開發行A股股票事項獲得河南省國資委批覆的公告

茲提述鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)日期為2018年7月24日的公告，內容有關非公開發行A股股票的相關議案，及日期為2018年8月17日的通函(「該通函」)。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通函所界定者具有相同涵義。

2018年9月5日，本公司接到控股股東河南機械裝備投資集團有限責任公司轉來的河南省人民政府國有資產監督管理委員會(「河南省國資委」)下發的《省政府國資委關於鄭州煤礦機械集團股份有限公司非公開發行A股股票的批覆》(豫國資產權[2018]23號)，河南省國資委原則同意本公司通過證券市場非公開發行A股股票，募集資金總額(含發行費用)不超過18億元人民幣；同時明確本公司應嚴格按照中國證監會和國資監管規定確定發行底價，謹慎選擇發行時機和價格，確保國有資產保值增值。

本公司本次非公開發行A股股票的相關事項尚需獲得本公司股東大會審議通過並獲得中國證券監督管理委員會的核准後方可實施。

本公司將根據上述事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。

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，二零一八年九月五日

於本公告日期，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；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生及李旭冬先生。