

發售價及配發結果公告

概要

發售價及所得款項淨額

- 發售價釐定為每股發售股份23.48港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。
- 按發售價每股發售股份23.48港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,183百萬港元（於超額配股權獲行使前）。本公司擬按下文「全球發售所得款項淨額」一段所載方式動用該等所得款項淨額。

根據香港公開發售提出的申請

- 根據香港公開發售初步提呈的發售股份認購不足。本公司合共接獲2,605份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共1,157,100股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的5,944,200股香港發售股份的約0.19倍。
- 按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售-重新分配」一節所述，聯席全球協調人已行使其酌情權，將香港公開發售項下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。香港公開發售項下初步提呈的發售股份認購不足且合共4,787,100股未獲認購香港發售股份已重新分配至國際發售。

國際發售、基石投資者及超額配股權

- 國際發售項下初步提呈的發售股份獲適度超額認購。發售股份的最終數目為58,284,800股發售股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售的發售股份總數約98.1%。國際發售中已超額分配8,916,200股股份，該超額分配將通過行使超額配股權，於二級市場按不超過發售價的價格購買股份，透過借股協議或結合上述方式進行。
- 根據本公司與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者可認購的發售股份數目現已釐定。基石投資者已認購13,338,100股發售股份，相當於根據全球發售提呈的發售股份總數約22.44%或緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總數約1.01%（假設超額配股權並無獲行使）。

- 合共57名承配人獲配發一手發售股份及合共87名承配人獲配發兩手或以下發售股份，分別佔國際發售項下承配人總數約51.4%及78.4%。獲配發一手發售股份的承配人獲配售合共5,700股發售股份，佔全球發售項下發售股份總數約0.01%（於任何超額配股權獲行使前）。獲配發兩手或以下發售股份的承配人獲配售合共11,700股發售股份，佔全球發售項下發售股份總數約0.02%（於任何超額配股權獲行使前）。
- 就全球發售而言，本公司已向Morgan Stanley International授出超額配股權，可自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日後30日止隨時行使，據此本公司或須按發售價發行最多合共8,916,200股額外股份，佔全球發售初步提呈的發售股份數目不超過15%，以（其中包括）補足國際發售的超額分配。於本公告日期，超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。

分配結果

- 發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請數量及香港發售股份的分配基準將於2018年12月5日（星期三）在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）以及在本公司網站www.yancoal.com.au及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。
- 就香港公開發售而言，本公司宣佈，香港公開發售的分配結果及以**白色或黃色**申請表格、透過**白表eIPO**及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及獲接納申請的香港發售股份數目將於下列日期及時間按以下方式提供：
 - 於2018年12月5日（星期三）上午九時正或之前登載於本公司網站www.yancoal.com.au及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱；
 - 於2018年12月5日（星期三）上午八時正至2018年12月11日（星期二）午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.iporesults.com.hk（或者：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「身份識別搜尋功能」查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以查詢其分配結果；
 - 於2018年12月5日（星期三）至2018年12月8日（星期六）上午九時正至下午十時正致電分配結果電話查詢熱線(+852) 2862 8669查詢；及
 - 於2018年12月5日（星期三）至2018年12月7日（星期五）在本公告「分配結果」一段所載收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

發送股票及退款

- 使用**白色**申請表格或**白表eIPO**申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人獲配發的香港發售股份股票預期將於2018年12月5日（星期三）按相關**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務發出的相關申請指示所列地址以普通郵遞的方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，並且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2018年12月5日（星期三）或（特殊情況下）香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於彼等或申請人於**黃色**申請表格上指示的彼等指定中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人的退款支票預期將於2018年12月5日（星期三）以普通郵遞方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行戶口繳付申請股款的申請人，其退款將以電子退款指示形式存入其繳付申請股款的銀行戶口。透過**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行戶口繳付申請股款的申請人，其退款將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請上所列的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款（如有）預期將於2018年12月5日（星期三）記存於相關申請人指定銀行戶口或其經紀或託管商的指定銀行戶口。

開始買賣

- 就發售股份發行的股票僅於2018年12月6日（星期四）上午八時正為有效，惟全球發售在各方面成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使。

鑑於股權高度集中於少數股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

發售價

發售價釐定為每股股份23.48港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股股份23.48港元計算，經扣除包銷費及本公司就全球發售應付的估計開支，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,183百萬港元（於超額配股權獲行使前）。本公司擬將全球發售所得款項淨額作以下用途：

- (a) 約567.8百萬港元（或約48%）將用作償還本集團於銀團融資下的未償還債務及可能用於償還無抵押關聯方貸款。
- (b) 約354.9百萬港元（或約30%）將用於為潛在收購撥資（於最後實際可行日期，本集團並無識別任何將予收購目標）。
- (c) 約142.0百萬港元（或約12%）將用於為收購非法團莫拉本合營企業額外4%的權益提供資金。
- (d) 約118.3百萬港元（或約10%）將用作營運資金及一般企業用途。

本公司全球發售所得款項淨額擬定用途詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

根據香港公開發售提出的申請

香港公開發售項下初步提呈的發售股份認購不足。

於2018年11月29日（星期四）中午十二時正登記認購申請截止時，接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請合共2,605份，認購合共1,157,100股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的5,944,200股香港發售股份約0.19倍。

在2,605份認購合共1,157,100股香港發售股份的有效申請中：

- 2,603份認購合共757,100股股份的有效申請乃就總認購金額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份25.84港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份而提出，相當於分配至香港公開發售甲組初步可供認購的2,972,100股股份約0.25倍；及

- 2份認購合共400,000股股份的有效申請乃就總認購金額為5百萬港元以上（按最高發售價每股發售股份25.84港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份而提出，相當於分配至香港公開發售乙組初步可供認購的2,972,100股股份約0.13倍。

概無申請因未按申請表格所載指示填妥而遭拒絕受理。概無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。已發現或拒絕受理兩份重複申請及疑屬重複申請。無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%（即超過2,972,100股香港發售股份）的申請。

香港公開發售項下提呈的香港發售股份已按下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

分配至香港公開發售的發售股份最終股份數目為1,157,100股發售股份，約佔全球發售項下發售股份總數約1.95%（於任何超額配股權獲行使前）。未獲認購的香港公開發售項下初步提呈的發售股份已重新分配至國際發售。

國際發售及基石投資者

國際發售項下初步提呈的發售股份已獲適度超額認購。國際發售項下提呈的發售股份的最終股份數目為58,284,800股發售股份，約佔全球發售項下發售股份總數約98.1%（於任何超額配股權獲行使前）。按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述，聯席全球協調人已行使其酌情權，將香港公開發售項下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。國際發售項下發售股份數目因有關重新分配增加4,787,100股至58,284,800股，佔全球發售項下發售股份總數約98.1%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售中已超額分配8,916,200股股份，該超額分配將通過行使超額配股權，於二級市場按不超過發售價的價格購買股份，透過借股協議或結合上述方式進行。

基於發售價每股發售股份23.48港元及根據招股章程「基石投資者」一節所述本公司與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者所認購的發售股份數目載列如下：

基石投資者名稱	所認購的股份數目	佔發售股份總數的概約百分比	佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數的概約百分比
陝西煤業化工集團有限責任公司	13,338,100	22.44	1.01
總計		22.44	1.01

附註：

1. 假設超額配股權未獲行使。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，基石投資者為獨立第三方，並非本公司關連人士，亦非本公司現有股東。緊隨全球發售完成後，基石投資者不會派任何代表加入董事會，且將不會成為本公司主要股東（定義見上市規則）。基石投資者所持股份將計入股份公眾持股量。此外，基石投資者在上市日期後六個月期間出售發售股份將會受到限制。

聯交所已授予免於嚴格遵守上市規則第10.04條及附錄六第5(2)段有關限制現有股東（不包括本公司核心關連人士及彼等之緊密聯繫人）認購或購買全球發售中的股份，以及現有股東根據澳大利亞配額發售行使其作為現有股東認購其享有的按比例配額的權利所涉規定（「**配售指引**」）的豁免。聯交所亦豁免本公司嚴格遵守上市規則第8.08(1)條的規定，據此，公眾持股量將低於本公司已發行股本的25%。最低公眾持股量為(a)15.05%；及(b)緊隨全球發售完成後及超額配股權獲行使後公眾所持股份百分比（以較高者為準）。詳情請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例」一節。

除上文所披露者外，國際發售符合配售指引。除上文所披露者外，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士（定義見上市規則），亦無配售予配售指引第5(1)段所載任何關連客戶或配售指引第5(2)段所載人士（不論以彼等本身名義或透過代名人）。董事確認(a)概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行

股本10%以上；(b)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(c)公眾持股量將符合聯交所批准的最低百分比；(d)本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(e)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向Morgan Stanley International授出超額配股權，可自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日後30日止隨時行使，據此本公司或須按發售價發行最多合共8,916,200股額外股份，佔全球發售初步提呈的發售股份數目不超過15%，以（其中包括）補足國際發售的超額分配。於本公告日期，超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.yancoal.com.au刊發公告。

香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾以白色及黃色申請表格、根據白表eIPO服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件配發：

所申請股份 數目	有效申請 數目	配發／ 抽籤基準	配發股份 數目佔 所申請股份 數目的概約 百分比
甲組			
100	1,980	100股股份	100.00%
200	198	200股股份	100.00%
300	112	300股股份	100.00%
400	62	400股股份	100.00%
500	51	500股股份	100.00%
600	17	600股股份	100.00%
700	12	700股股份	100.00%
800	22	800股股份	100.00%
900	6	900股股份	100.00%
1,000	65	1,000股股份	100.00%
2,000	37	2,000股股份	100.00%
3,000	11	3,000股股份	100.00%

所申請股份 數目	有效申請 數目	配發／ 抽籤基準	配發股份 數目佔 所申請股份 數目的概約 百分比
甲組			
4,000	7	4,000股股份	100.00%
5,000	9	5,000股股份	100.00%
6,000	4	6,000股股份	100.00%
7,000	1	7,000股股份	100.00%
8,000	1	8,000股股份	100.00%
10,000	5	10,000股股份	100.00%
20,000	3	20,000股股份	100.00%
	<u>2,603</u>		
乙組			
200,000	2	200,000股股份	100.00%
	<u>2</u>		

香港公開發售的發售股份最終數目包括1,157,100股發售股份，佔全球發售的發售股份總數約1.95%（超額配股權獲行使前）。

國際發售的發售股份數目包括58,284,800股發售股份，佔全球發售的發售股份總數約98.1%（超額配股權獲行使前）。

分配結果

香港公開發售的分配結果（包括以白色或黃色申請表格、透過白表eIPO及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及獲接納申請的香港發售股份數目）將於下列日期及時間按以下方式提供：

- 於2018年12月5日（星期三）上午九時正或之前登載於本公司網站 www.yancoal.com.au 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；

- 於2018年12月5日（星期三）上午八時正至2018年12月11日（星期二）午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.iporesults.com.hk（或者：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「身份識別搜尋功能」查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以查詢其分配結果；
- 於2018年12月5日（星期三）至2018年12月8日（星期六）上午九時正至下午十時正致電分配結果電話查詢熱線(+852) 2862 8669查詢；及
- 於2018年12月5日（星期三）至2018年12月7日（星期五）在下文所載的收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

中國銀行（香港）有限公司

	分行名稱	地址
香港島	英皇道分行	香港北角英皇道131-133號
	中環永安集團大廈分行	香港德輔道中71號永安集團大廈地庫至二樓
九龍	藍田分行	九龍藍田啟田道49號12號舖
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
新界	將軍澳廣場分行	新界將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號
	屯門市廣場分行	新界屯門市廣場第二期商場2號

股權集中度分析

下文概述國際發售的配發結果：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人認購股份數目及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總數之百分比：

承配人	認購股份數目 ⁽¹⁾	於上市時所持股份數目	認購股份	認購股份	認購股份	認購股份	佔上市時	佔上市時
			數目佔國際發售的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	數目佔國際發售的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)	數目佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	數目佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)	已發行股本總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	已發行股本總數的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)
最大承配人	13,338,100	13,338,100	22.88%	19.85%	22.44%	19.51%	1.01%	1.01%
前5大承配人	57,357,600	57,357,600	98.41%	85.35%	96.49%	83.91%	4.36%	4.33%
前10大承配人	66,051,000	66,051,000	113.32%	98.29%	111.12%	96.63%	5.02%	4.99%
前25大承配人	67,189,500	67,189,500	115.28%	99.98%	113.03%	98.29%	5.11%	5.07%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東認購股份數目及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本之總數百分比：

股東	認購股份數目 ⁽¹⁾	於上市時所持股份數目	認購股份	認購股份	認購股份	認購股份	佔上市時	佔上市時
			數目佔國際發售的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	數目佔國際發售的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)	數目佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	數目佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)	已發行股本總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	已發行股本總數的百分比 (假設超額配股權獲悉數行使)
最大股東	—	822,157,715	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	62.50%	62.08%
前5大股東	13,338,100	1,201,222,256	22.88%	19.85%	22.44%	19.51%	91.31%	90.70%
前10大股東	61,616,500	1,249,500,656	105.72%	91.69%	103.66%	90.14%	94.98%	94.34%
前25大股東	67,607,100	1,255,491,256	115.99%	100.60%	113.74%	98.90%	95.44%	94.79%

附註：

(1) 該等股份包括兗州煤業根據借股安排借出的8,916,200股股份，以補足超額分配。

鑑於股權高度集中於少數股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。