

## **山西焦化股份有限公司**

### **关于公司重大资产重组实施进展情况的公告**

**重要提示：**本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕292号）核准，具体情况详见公司于2018年2月10日公告的《山西焦化股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2018-014号）。

在本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。公司于2018年4月10日、5月17日、6月9日披露了《山西焦化股份有限公司关于公司重大资产重组实施进展情况的公告》（公告编号：临2018-020号、临2018-035号、临2018-038号），于2018年6月28日披露了《山西焦化股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：临2018-039号）。

截至目前，本次重大资产重组事项尚待完成的主要工作如下：

- 1、公司将在核准文件有效期内择机向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金65,000万元，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续，并向工商登记机关办理工商变更登记手续。

2、公司将按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定向交易对方支付现金对价。

公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2018年7月12日