

联合资信评估有限公司关于 淮南矿业（集团）有限责任公司计划进行整体改制并上市 的关注公告

淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“公司”或“淮南矿业”）于2017年3月20日发布《淮南矿业（集团）有限责任公司关于重大事项公告》，公告称公司第三届第二十次董事会审议并通过了《淮南矿业（集团）有限责任公司整体改制方案》（以下简称“改制方案”），根据改制方案，公司计划进行整体改制、整体上市工作。

本次整体改制方案尚需淮南矿业职工代表大会、淮南矿业股东大会、安徽省国资委、安徽省人民政府等相关部门审批。改制方案需经审批的具体事项包括但不限于以下事项：1、安徽省国有资产监督管理委员会设立控股公司并将其持有的淮南矿业股权划转至控股公司；2、非上市资产由淮南矿业剥离至控股公司；3、落实国有控股混合所有制改革，引入战略投资者以现金方式对淮南矿业增资。

待整体改制方案获批并实施后，在“条件具备、时机成熟”时，公司将履行与控股上市子公司安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“皖江物流公司”）有关重大资产重组过程中做出的承诺，与皖江物流公司共同推进淮南矿业整体上市。淮南矿业未来拟整体上市的资产范围主要为煤炭、电力、技术服务等与煤电主业相关的资产，主营业务之外的资产将通过转让、置换等方式进行剥离。根据淮南矿业2016年三季度报告合并口径财务数据，扣除拟剥离资产和皖江物流公司数据以外，淮南矿业拟整体上市总资产规模为1194.91亿元，净资产规模为191.91亿元。

本次整体改制方案尚需履行相关的内部决策程序和外部审批程序，改制方案能否获批、获批时间以及是否涉及修改或调整等，均存在较大不确定性。整体上市是以公司成功完成本次整体改制为前提，整体上市前公司不仅需要完成对非主营业务剥离等改制工作，还需满足拟上市资产盈利能力及业绩指标等方面的上市要求，公司能否具备上市条件及达到成熟时机，整体上市工作能否顺利启动、何时启动、能否成功实施亦存在较大不确定性。

联合资信将持续关注公司进行整体改制、上市工作的相关进展并动态评估本次重大事项对公司及其存续期债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

