

债券代码：XS2199572111

债券简称：SHAEGZ 4.2

山东能源澳大利亚有限公司关于“SHAEGZ 4.2”偿债保障措施发生重大变化的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本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相应的法律责任。

一、偿债保障措施情况

山东能源澳大利亚有限公司（“本公司”）发行的山东能源澳大利亚有限公司美元债券 SHAEGZ 4.2（面向合格投资者）由山东能源集团有限公司（“山东能源”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

二、偿债保障措施变化情况

山东能源与兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）正在实施战略重组事宜（“本次合并”）。

2020年8月14日，山东能源股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资有限公司及山东省社会保障基金理事会批准同意本次合并及相关事项。同日，山东能源与兖矿集团签署了《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》。根据该协议，兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”作为存续公司，自本次合并交割日起，合并前山东能源和兖矿集团的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司承继、承接或享有，合并前山东能源和兖矿集团的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于存续公司。

本次合并尚需履行反垄断审查等必要的境内外审批程序。

三、影响分析和应对措施

目前本公司生产经营一切正常，本次偿债保障措施的上述变化对本公司已经发行未到期的债券本息的按期偿付不会构成影响。本公司将持续关注偿债保障措施的上述变化对本公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响，并按照相关法律法规及规则的规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《山东能源澳大利亚有限公司关于“SHAEGZ 4.2”偿债保障措施发生重大变化的公告》之盖章页)

山东能源澳大利亚有限公司



2020年8月20日