

上海大屯能源股份有限公司
关于新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿及选煤厂项目
初步设计修编及概算调整的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿及选煤厂项目
- 投资金额：概算自197,738.46万元调整至398,468.74万元
- 风险提示：本项目存在政策与法规、安全生产、市场与投资等方面的风险，具体详见本公告“七、风险分析”。

一、概述

上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能源”）所属控股公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司（以下简称“新疆鸿新煤业”）苇子沟煤矿及选煤厂项目（以下简称：项目）于2011年10月正式开工建设。2014年公司批准的项目初步设计及概算投资现已不能满足工程建设需要。2024年3月19日召开的公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于苇子沟煤矿及选煤厂项目初步设计修编及概算调整的议案》，同意对项

目初步设计进行修编，同时对概算进行调整。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：中煤能源新疆鸿新煤业有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：新疆昌吉州呼图壁县东风路 142 号

法定代表人：李和伟

注册资本：50,000 万元

成立日期：2009 年 10 月 26 日

统一社会信用代码：91652323693433705T

经营范围：煤炭、煤化工、煤焦化、新能源项目投资开发的咨询服务和管理#。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人：截至本公告披露日，上海能源持有新疆鸿新煤业 80% 股权

最近一年主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，新疆鸿新煤业经审计资产总额 227,328.65 万元、负债总额 1,964,840.23 万元、净资产 30,488.42 万元；2023 年度实现营业收入 0 万元，净利润 9.28 万元。

三、项目基本情况

2014 年 7 月，公司研究决定，项目投资概算 19.77 亿元，建设规模 3.0Mt/a。2017 年，新疆维吾尔自治区规划调整，项目被纳入“十三五”新疆规划建设煤矿名单中，类型由改扩建调整为新

建，建设规模由 3.0Mt/a 调整为 2.4Mt/a。

2019 年项目取得国家能源局核准，建设规模 2.4Mt/a；地方政府批复初步设计、安全设施设计、环评报告、采矿许可证。

截至 2023 年 12 月底，正在进行矿井二期施工，项目累计完成井巷工程 8,986.2 米，完成总工程量的 43%。矿井已累计完成投资 240,971 万元。

四、项目初步设计修改及概算调整情况

（一）项目初步设计修编及概算调整的必要性

2011 年 10 月项目开工建设后，因受新疆地区政策性停工、安全监管、证照办理等多重因素影响，项目建设已持续 12 年，其中累计停工时间近 8 年。期间煤矿建设标准、造价指标等均发生较大变化，公司 2014 年批复的初步设计及概算投资已不能满足工程建设需要。因此，结合矿井实际建设情况，综合考虑人工、材料、设备等价格大幅上涨，国家环境保护政策、安全监管要求及煤炭行业设计标准的变化，煤炭概算指标更新等等，对该项目修编初步设计及调整概算是必要的。

（二）项目初步设计修编主要内容

本次项目初步设计修编主要涉及原初步设计中的“设计生产能力及服务年限、资源储量、采区划分及开采顺序、采区巷道布置、掘进工艺、矸石充填、矿井通风、瓦斯抽采、制氮设备、智能化系统”等十个方面内容。

本次项目初步设计修编后，预计矿井剩余建设工期为 27 个月，计划 2025 年 12 月具备联合试运转条件。

(三) 项目概算调整金额

本次项目概算自 197,738.46 万元调整至 398,468.74 万元。其中，矿井 308,784 万元，选煤厂 20,924.43 万元，矿区 110kV 变电站 4,032.68 万元，探矿权价款 24,022.64 万元，收购原苇子沟煤矿费用 12,000.00 万元，资源价款 28,704.99 万元。

五、项目概算调整后经济效益情况

本次项目概算调整后，项目所得税后项目财务内部收益率为 8.21%，大于基准收益率 8%；项目资本金财务内部收益率为 11.60%，满足资本金基准收益率 9.8% 的要求；财务净现值 6,840 万元大于零。项目具有一定的盈利能力、偿债能力和生存能力，项目在财务上是可行的。

六、对上市公司的影响

本次项目初步设计修编及概算调整后，有利于优化矿井生产系统，提高矿井智能化水平提供保障；有利于加快项目建设，为项目早日建成投产奠定基础。项目建成投产后，将进一步扩大公司煤炭产能，增强公司核心竞争力、盈利能力，为公司提质创效提供新增长点。

七、风险分析

(一) 政策与法规风险

政策风险是项目实施过程中，由于国家、行业的主管部门对所实施的项目相关的政策、法律法规、规划或标准的更新、更改给项目所带来的风险。

应对措施：密切注意与项目相关的法律法规、规范及标准可能发生的变化，及时收集相关方面资料信息，超前做好防范工作。

（二）安全生产风险

安全生产风险主要包括：支护与顶板管理风险、水害防范风险、火灾防范风险、煤尘爆炸风险、矿井热害预防措施、冲击地压等风险。

应对措施：严格按照《煤矿防灭火细则》、《煤矿安全规程》相关规定组织建设生产，对作业人员进行岗前安全培训，作业期间加强监管。

（三）市场与投资风险

投资估算按目前市场价水平、方案进行估算，后期可能有建造成本上涨风险。受国内建材价格波动较大、人工费上涨等影响，有造成项目投资增加的风险。

应对措施：及时了解国家的宏观经济政策，掌握汇率、利率的波动趋势，将风险控制在可以接受的范围内；项目投资管控过程中严格执行国家标准和行业造价管理规定，批复相关价差调整系数，客观、有依、有据、科学的确定好投资水平，为投资控制做好基础；从策划与决策开始，经设计与施工，直至竣工验收交付使用为止，进行全过程控制，通过对工程项目进度控制、工程项目质量控制、工程项目造价控制，协调工程进度、质量和造价三大目标的关系，最终实现三大目标的最佳匹配。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2024年3月19日