

**陕西黑猫焦化股份有限公司****关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告**

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个别及连带责任。

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1084 号），具体批复如下：

- 一、核准你公司非公开发行不超过 463,276,836 股新股。
- 二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
- 三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将按照核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并根据发行进展及时履行信息披露义务。

本次发行的联系人及联系方式如下：

1、发行人：陕西黑猫焦化股份有限公司

联系人：樊海笑

联系电话：0913-5326936

邮箱：heimaocoking@126.com

2、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

保荐代表人：陶云云、王峥

联系人：张瑾、刘浩、刘峻昱

电话：021-38565723、20370806、20370697

邮箱：zhangjth@xyzq.com.cn

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2017年7月4日