

永泰能源股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临 2020-044

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。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度》的有关规定,现将本公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)2014年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1427号文核准,公司于2015年2月3日至2015年2月12日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股(A股)15,076,142.151股,每股发行价格为1.97元,共募集资金9,999,999.998元,扣除发行费用后实际募集资金净额为9,863,809.998元。该募集资金已于2015年2月12日全部到位,业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信验字(2015)第000008号《验资报告》验证。

截至2019年12月31日,本次募集资金已使用8,929,635.936元,余额为942,394,229.19元(该余额含募集资金专户孳生利息及转款手续费费用之差额及暂时补充流动资金金额)。

(二)2015年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]531号文核准,公司于2016年5月16日至2016年5月25日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股(A股)1,231,155.778股,每股发行价格为3.98元,共募集资金4,899,999.996元,扣除发行费用后实际募集资金净额为4,839,999.996元。该募集资金已于2016年5月25日全部到位,业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信验字(2016)第000052号《验资报告》验证。

截至2019年12月31日,本次募集资金已使用3,894,282,866.41元,余额为0元,且(永泰能源股份有限公司)已全部用于永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司已制定和完善了《永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的管理等方面做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照《永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及《永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度》等制度的要求的情形。

(一)2014年度非公开发行募集资金管理情况
2015年3月5日,公司与中信银行股份有限公司北京首体南路支行(以下简称“中信银行首体南路支行”)、中信银行股份有限公司太原分行(以下简称“中信银行太原分行”)、兴业银行股份有限公司北京朝外支行(以下简称“兴业银行朝外支行”)、兴业银行股份有限公司晋中支行(以下简称“兴业银行晋中支行”)、平安银行股份有限公司北京分行(以下简称“平安银行北京分行”)、中国民生银行股份有限公司太原分行(以下简称“民生银行太原分行”)、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行(以下简称“建设银行南山支行”)、晋城银行股份有限公司太原分行(以下简称“晋商银行太原分行”)以及安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2015年4月2日,永泰能源股份有限公司(以下简称“华瀛石化”)与中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行深圳分行”)、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行(以下简称“工商银行滨海支行”)以及安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2019年4月29日,华瀛石化、山西永泰兴电力销售有限公司(以下简称“山西永泰兴”)与中国工商银行股份有限公司太原迎泽支行(以下简称“工商银行太原迎泽支行”)以及安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;2019年6月4日,华瀛石化、山西永泰兴与工商银行太原迎泽支行(上述各开户银行以下统称“专户银行”)以及安信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求,不存在重大差异。公司及华瀛石化、山西永泰兴,上述专户银行、安信证券均签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

1.截至2019年12月31日止,公司2014年度非公开发行募集资金专户存储情况列示如下:
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 公司名称, 专户银行名称, 银行账号, 初始存放金额, 期末余额, 存储方式. Lists various bank accounts for the 2014 non-public offering.

\*1 初始存放金额与实际募集资金到账金额;期末余额含募集资金专户孳生利息及转款手续费费用之差额。

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。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期:2020年5月29日14点30分
召开地点:山西省太原市小店区亲贤北街9号喜嘉广场26层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年5月29日至2020年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临 2020-045

永泰能源股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更概述
● 本次会计政策变更:本公司根据财政部发布的《企业会计准则》相关要求及公司实际情况需要,对相关会计政策作相应变更调整。
● 本次会计政策变更,对公司以往各年度及本期财务状况和经营成果不会产生重大影响。

二、本次会计政策变更情况概述
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,按照《通知》规定编制财务报表,并于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),与财会[2019]6号文件配套执行。

财政部于2017年分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换(财会[2019]8号)》(以下简称“非货币性资产交换准则”),于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组(财会[2019]9号)》(以下简称“债务重组准则”)。

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入(财会[2017]12号,以下简称“新收入准则”)》,要求境内上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行。

根据财政部发布的上述《企业会计准则》要求,公司对原会计政策进行相应变更。
二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响
1.根据财会[2019]6号、财会[2019]16号文件要求,公司按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”,增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量的且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失)以“-”号填列”的明细项目。
公司根据财会[2019]6号、财会[2019]16号文件规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司2019年1月1日财务报表项目列报影响如下:

Table with 2 columns: 原列报报表项目及金额, 新列报报表项目及金额. Shows the impact of accounting policy changes on financial statements.

2.根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更对公司2019年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下:

单位:元 币种:人民币

2.截至2019年12月31日止,华瀛石化和山西永泰销售2014年度非公开发行募集资金专户存储情况列示如下:

Table with 6 columns: 公司名称, 专户银行名称, 银行账号, 初始存放金额, 期末余额, 存储方式. Lists bank accounts for Huaying Shihua and Shanxi Yongtai Sales.

\*2 期末余额含公司使用暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金94,084元后的余额(该余额含2019年末公司已偿还临时补充流动资金2,516万元),该余额含募集资金专户孳生利息及转款手续费费用之差额。

(三)2015年度非公开发行募集资金管理情况
2016年6月22日,公司与民生银行太原分行、公司全资子公司华晟电力股份有限公司(以下简称“华晟电力”)与中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行北京分行”)、公司全资子公司华晟电力所属子公司张家港沙洲电力有限公司(以下简称“张家港沙洲电力”)与中国农业银行股份有限公司张家港分行(以下简称“农业银行张家港分行”)、公司全资子公司华晟电力所属子公司周口隆达发电有限公司(以下简称“隆达发电”)和中国建设银行股份有限公司周口黄金桥支行(以下简称“建设银行周口黄金桥支行”)、以及安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2016年8月25日,张家港沙洲电力与及国家开发银行股份有限公司苏州分行(以下简称“国开行苏州分行”)、周口隆达电力与国开行苏州分行以及安信证券分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2019年5月15日,周口隆达电力、周口华兴电力销售有限公司(以下简称“周口华兴电力”)与建设银行周口黄金桥支行(以下简称“建设银行周口黄金桥支行”)以及安信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求,不存在重大差异。公司及华晟电力、张家港沙洲电力、周口隆达电力、周口华兴电力、安信证券均签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

1.截至2019年12月31日止,公司2015年度非公开发行募集资金专户存储情况列示如下:
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 公司名称, 专户银行名称, 银行账号, 初始存放金额, 期末余额, 存储方式. Lists bank accounts for 2015 non-public offering.

\*3、\*4 初始存放金额与实际募集资金到账金额;
\*2.截至2019年12月31日止,张家港沙洲电力、周口隆达电力和周口电力销售2015年度非公开发行募集资金专户存储情况列示如下:
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 公司名称, 专户银行名称, 银行账号, 初始存放金额, 期末余额, 存储方式. Lists bank accounts for Zhangjiakou Shazhou, Zhoukou Longda, and Zhoukou Power Sales.

\*5 张家港沙洲电力国开行苏州分行初始存放资金由农业银行张家港分行专户转入,周口隆达电力国开行苏州分行初始存放资金由建设银行周口黄金桥支行专户转入;截至2019年12月31日,本次募集资金已使用3,894,282,866.41元,余额为0元,且(永泰能源股份有限公司)已全部用于永久补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及“真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临 2020-046

永泰能源股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items for the 2019 annual general meeting.

注:会议还听取 2019 年度独立董事述职报告。
注:会议还披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关资料。

2.特别决议议案:第 5、10 项议案
3.对中小投资者单独计票的议案:第 5-8 项、第 10 项议案
4.涉及关联股东回避表决的议案:第 7 项议案
应回避表决的关联股东名称:永泰集团有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东有权亲自出席股东大会并行使表决权,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

附表:募集资金使用情况对照表
永泰能源股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

附表 1:
2014 年度非公开发行
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

Table with 10 columns: 变更用途的募集资金总额, 1,000,000, 本年投入募集资金总额, 3,005, etc. Shows the use of funds for the 2014 non-public offering.

未达到计划进度原因(分具体募投项目):
不适用
募投项目可行性发生重大变化的情况说明:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

变更用途的募集资金总额:
0
变更用途的募集资金总额比例:
0%

Table with 10 columns: 变更用途的募集资金总额, 490,000, 本年投入募集资金总额, 5, etc. Shows the use of funds for the 2019 non-public offering.

未达到计划进度原因(分具体募投项目):
不适用
募投项目可行性发生重大变化的情况说明:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

募投项目变更用途的募集资金总额:
不适用
募投项目变更用途的募集资金总额比例:
不适用

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临 2020-047

永泰能源股份有限公司 2019 年第四季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所上市公司行业信息披露指引的相关规定和要求,为方便投资者了解公司生产经营情况,现将公司 2019 年第四季度主要经营数据公告如下:
一、电力产品主要经营数据

Table with 10 columns: 项目, 2019 年, 2018 年, 同比增长%. Shows key performance indicators for electricity products in Q4 2019 vs Q4 2018.

以上公告之经营数据已经审计,请投资者审慎使用。
特此公告。

永泰能源股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临 2020-048

永泰能源股份有限公司 2020 年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所上市公司行业信息披露指引的相关规定和要求,为方便投资者了解公司生产经营情况,现将公司 2020 年第一季度主要经营数据公告如下:
一、电力产品主要经营数据

Table with 10 columns: 项目, 2020 年, 2019 年, 同比增长%. Shows key performance indicators for electricity products in Q1 2020 vs Q1 2019.

以上公告之经营数据已经审计,请投资者审慎使用。
特此公告。

永泰能源股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月二十九日