

山西潞安环保能源开发股份有限公司 公司债券发行预案公告

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、发行公司债券的必要性
(一)拓宽融资渠道
根据各银行信贷政策,新增授信额度难度较大,公司需要拓宽融资渠道,通过资本市场直接融资,增强公司发展的资金保障。

(二)置换到期债券
公司于2017年10月27日发行了60亿元人民币公司债券,截至目前,尚有56.46亿元的本息未还,该债券将于2022年10月27日到期,2021年10月27日,需要支付该债券利息3.01亿元,2022年10月27日,需要支付该债券本金和利息合计59.47亿元。

二、公司债券发行条件和方案
根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》以下简称“《证券法》”、《公司债券发行与交易管理办法》以下简称“《管理办法》”等法律、法规及规范性文件的规定,公司对拟上市公司公开发行公司债券的资格和条件,对自身实际经营情况及有关事项进行了自查,情况如下:

(一)符合《证券法》规定条件
在组织机构方面,公司根据《公司法》等有关法律、法规,建立了包括股东大会、董事会、监事会和经营管理层在内的法人治理结构及相关工作制度,公司无控股股东,不存在实际控制人,设置了包括股东大会、董事会、监事会在内的多个职能部门,各部门各司其职,权责明确,能满足公司日常经营管理需要,符合《证券法》第十五条第一款具备健全且运行良好的组织机构的规定。

(二)公司债券发行规模
本次公司债券的发行规模总额不超过人民币60亿元(在60亿元,可一次或分期发行)。具体发行规模视分期发行方式及市场情况而定。

(三)公司债券发行方式
本次公司债券的发行方式及发行对象将根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。

(四)公司债券的承销方式和承销商
本次公司债券拟由方正证券承销保荐公司、中信建投证券、招商证券、粤开证券、中德证券、海通证券、恒泰安证券、全国银行间同业拆借中心、华泰联合证券等承销。

(五)公司债券发行期限
本次公司债券的期限不超过5年,可以分为多种期限的合品种。

(六)公司债券利率及其确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券,最终票面利率将根据询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,在利率询价区间内确定。

(七)公司债券募集资金用途
本次公司债券募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金和项目建设等。

(八)公司债券增信措施安排
公司信用评级较高,可直接信用发行,无需增信措施,降低发行成本。

(九)公司债券发行授权
为有效办理本次公司债券发行过程中的具体事宜,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜。

此次提请股东大会审议,并对本议案第二部分第一至第十项内容逐项审议表决。

三、公司前次募集资金使用情况
(一)最近三年及一期合并财务报表
1.合并资产负债表

Table with 5 columns: Item, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include assets, liabilities, and equity items.

(2)合并利润表
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include revenue, costs, and profit/loss items.

(3)合并现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include cash flow from operations, investing, and financing.

2.最近三年及一期母公司财务报表
(1)母公司资产负债表
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include assets and liabilities of the parent company.

(2)母公司利润表
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include revenue and profit/loss of the parent company.

(3)母公司现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include cash flow of the parent company.

(4)合并现金流量表
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include consolidated cash flow items.

(二)公司管理层简要财务分析
1.资产结构分析
单位:万元、%

Table with 5 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Rows include asset and liability components.

截至2018-2020年末以及2021年6月末,公司资产总计分别为7,556,667.65万元、7,426,103.36万元、7,771,539.24万元,总体呈上升趋势。

2.负债结构分析
单位:万元、%

Table with 5 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Rows include liability components.

截至2018-2020年末以及2021年6月末,公司负债总额分别为5,268,140.57万元、5,078,005.37万元、5,176,273.91万元,总体呈上升趋势。

3.现金流量分析
单位:万元、%

Table with 5 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Rows include cash flow items.

截至2018-2020年末以及2021年6月末,公司经营产生的现金流量净额分别为977,744.32万元、47,459.86万元和267,740.06万元,现金流呈波动趋势。

4.偿债能力分析
单位:元、%

Table with 5 columns: Item, 2021年6月30日, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Rows include financial ratios.

截至2018-2020年末以及2021年6月末,公司流动比率分别为0.69、0.67、0.72以及0.79,速动比率为0.67、0.65、0.70以及0.72,资产负债率分别为69.72%、68.36%、66.61%以及66.75%,公司的各项指标处于合理水平,公司整体偿债能力较强。

截至2021年6月30日,公司对子公司以外的其他企业担保情况:无。

截至2021年6月30日,公司无未决或未结的重大诉讼或仲裁。

特此公告。山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2021年10月28日

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监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。