

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:锦2020-011

哈尔滨空调股份有限公司 关于拟续聘2020年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2020年2月29日召开七届六次董事会会议,审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构及2019年度审计报酬的提案》,拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:中审亚太)为公司2020年度审计机构,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中审亚太是一家主要从事上市公司、大型和特大型中央企业审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,是国内从业历史较长和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一,积累了较丰富审计经验,具有良好的专业胜任能力和社认可度,能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2019年度的审计工作中,中审亚太参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,在审计过程中,遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,给予中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度提供的2019年度财务审计服务报酬为人民币56万元,2019年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质:特殊普通合伙企业
成立日期:1993年3月2日(改制换证2013年1月18日)
统一社会信用代码:91110108061301173Y
法定代表人:郝树平
注册地址:北京市海淀区复兴路47号建行商务大厦20层2206
经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
执业资质:会计师事务所执业证书,证券、期货相关业务许可证。2018年度完成8家上市公司的年报审计业务。

历史沿革:为响应财政部、中注协“做大做强,走出去”的号召,2008年中审会计师事务所有限公司总部及其湖北、上海、广东分所与亚太中汇会计师事务所有限公司强强联合,变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。2013年初,改制为特殊普通合伙制会计师事务所。

原中审会计师事务所有限公司总部,前身为中国审计事务所,成立于1988年8月,隶属于审计署的局级事业单位,1999年脱钩改制并更名为中审会计师事务所有限公司。原亚太中汇会计师事务所有限公司,前身为分别隶属于云南省财政厅的亚太会计师事务所(1983年成立)和国家外汇管理局的中汇会计师事务所(1993年成立),1998年脱钩改制,2003年两所合并,是国内从业历史较长和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一。

首席合伙人:郝树平
合伙人数量:38人
注册会计师人数及最近一年的变动情况:2019年末注册会计师406人,比上年335人增加71人
从业人员总数:1100人

中审亚太2018年度业务收入37,153.79万元,净资产2360.23万元,上市公司年报审计8家、收费总额770万元;主要是制造业、房地产业、采矿业和综合,资产均值188.37亿元。

职业风险基金计提累计5,035.83万元,购买的职业保险累计赔偿限额6,000万元,能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

独立性和诚信记录:
中审亚太不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下:

序号	处理处罚类型	处理处罚对象	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及李敏、周燕	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2017]37号	对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师李敏、周燕采取出具警示函措施的决定	北京证监局	2017年3月14日	无
2	行政监管措施	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及何夕灵、曾凡超	行政监管措施决定书[2018]1号	对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师何夕灵、曾凡超采取监管谈话措施的决定	山东证监局	2018年1月4日	无

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2020年3月6日

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2020-004

优刻得科技股份有限公司 关于媒体报道情况说明及风险提示公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:

●公司于2020年2月22日披露了《业绩快报》,2019年较2018年收入增长27.35%,净利润同比下降72.71%。此前公司于2020年1月17日披露的《上市公司公告》中对2019年经营业绩进行了预告,预告数与业绩快报数据基本一致。公司在招股说明书及历次问询答复中都对2019年业绩波动的情况、原因及风险,市场竞争的状况及风险等事项做了相应披露并重点风险提示。请投资者查阅相关的详细内容,注意投资风险。

●公司股价影响因素是多方面,根据业绩快报,以2020年3月6日收盘价计算,市盈率高达1675.56倍。请投资者注意风险,理性决策,审慎投资。公司管理层将一如既往地专注于公司业务发展,提升公司的竞争能力。

●公司所有信息均以在指定媒体刊登的公告为准。提醒广大投资者注意。

一、媒体报道简述

优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)关注到有媒体发布了《上市公司业绩变脸 优刻得质疑上市前数据》,《优刻得股价大跌9.66% 2019年非净利润同比大幅下降九成 分析师称其前市市值“配不上”》,《优刻得股价过山车:巨头挖墙脚大客户流失私有化业务突遭重挫》等报道,为便于广大投资者了解公司相关情况,公司现就上述报道有关事项予以说明。

二、情况说明

(一)关于2019年净利润下降情况

公司于2020年2月22日发布业绩快报,披露2019年度营业总收入15.12亿,较上年同期增长27.35%,实现归属于母公司所有者的净利润2,106.76万元,与去年同期相比下降72.71%。关于净利润下滑,主要由产品降价、加大投入导致服务器折旧等成本上升、公司主要客户所处的互联网行业整体增速有所放缓以及云计算市场竞争激烈等原因综合造成。近期有媒体用上市后“业绩变脸”来报道公司2019年的经营成果。公司在上市审核过程中的招股说明书以及上市后的业绩快报中均披露了业绩变动及主要原因,并提示投资风险,投资风险提示详见《招股说明书》重大事项提示-净利润持续下滑的相关风险及对持续经营的影响。2019年业绩变化原因解释详见2月22日《优刻得科技股份有限公司2019年度业绩快报公告》。

经营业绩衡量标准是多方面,包含营业收入、净利润、新产品研发等多项指标,公司基于经营策略的考量,为了扩大市场规模,同时也是为了鼓励更多的企业上云,在价格上做出了适当的让度,其结果营业收入增长,但利润下降。

(二)关于市场竞争情况

公司在招股说明书已详细披露了公司与巨头相比在业务规模、品牌知名度、业务体系、资金实力等方面具有明显优势,并提示投资风险提示。同时,公司也在招股说明书及历次问询中详细阐述了公司在中立性、研发能力、客户定位、销售模式、产品类别上的差异化竞争优势。关于竞争优势劣势,详见《招股说明书》“第六节 业务和技术”之(一)发行人的整体竞争优势和竞争劣势,关于风险提示,详见《招股说明书》重大事项提示七之(四)市场竞争导致市场环境及发行人持续经营能力受到不利影响的风险。

公司在招股说明书中披露了份额变动情况及差异化竞争策略:“自 IDC 对公有云 IaaS 市场规模有统计的 2015 年以来,发行人市场份额由 2015 年的 4.9% 下降至 2018 年的 3.4%, 相比阿里云、腾讯云等竞争对手,发行人目前业务体量相比行业巨头较小。”、“发行人充分利用中立定位、直销为主、产品创新、内资架构等特点,与行业巨头进行错位竞争,定位符合下列要求的行业客户:①竞争格局分散,市场空间足够大,渗透率低的行业,比如传统领域中的教育、高端制造、医疗等,公司有充足的市场空间和时间与阿里云、腾讯云进行错位竞争,获取客户;②与行业巨头存在业务竞争关系的行业,比如电商、新零售、社交等,公司可以充分利用中立定位优势,客户的业务,数据在私密性方面能得到较高的保障;③对服务要求比较高的行业,发挥以直销为主的模式优势,为客户提供差异化、定制化的产品和服务,尤其是传统企业的业务拓展上公司具备较强竞争优势。”详见《发行人及保荐机构关于上海市委实施意见落实函的回复意见》第6-7页。

公司经营情况稳定。2018年前十大客户中仅一家未进入 2019 年上半年前十大名单,公司 ARPU 值从 2016 年的 0.24 元提升到 2018 年的 9.18 万元,2019 年上半年达到 5.93 万元。前十大客户留存情况详见《审核中心会议补充意见落实函之回复》14页,ARPU 值情况详见《招股说明书》第六节之三、发行人在行业中的竞争地位。

(三)关于募集资金投资项目

公司于招股说明书中披露数据中心项目(一期和二期)建设期为四年,合计投资金额1.49亿元,其中拟使用募集资金投入金额约1.158亿元。公司计划自建数据中心主要是为了解决公司在租用数据中心机柜模式下出现的成本高、整合难的弊端,满足公司大客户规模化需求及定制化要求,有效支撑公司在华北地区的云计算业务,增强公司的客户

优刻得科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2020-012

华能国际电力股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2020年3月5日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部A102会议室

(三)出席会议的普通股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 37
其中:A股股东人数 32
境外上市外资股股东人数(H股) 5
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 9,927,082,527
其中:A股股东持有股份总数 8,590,240,159
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 1,336,842,368
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 63.23705
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 54.721551
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 8.515954

(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集,半数以上董事推荐,黄坚董事担任会议主席主持会议。

(五)公司独立董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人,出席6人,董事长舒印彪、董事王永祥因其他工作原因未能出席本次会议,独立董事张先治、董事郭洪波、程衡、林景因疫情防控原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事6人,出席1人,监事会主席卢向东、监事张梦新、张晓明因其他工作原因未能出席本次会议,监事会副主席廖德胜、监事顾耀建因疫情防控原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书黄朝全出席了会议;其他相关高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,590,018,159	99.997416	222,000	0.002584	0	0.000000
H股	1,335,794,601	99.921624	589,287	0.044080	458,480	0.034296
普通股合计	9,925,812,760	99.998729	811,287	0.008173	458,480	0.004618

2、议案名称:《关于选举公司董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,588,085,764	99.979420	2,154,395	0.020580	0	0.000000
H股	1,257,517,337	94.058759	79,038,311	5.912313	386,720	0.028928
普通股合计	9,845,503,101	99.178213	81,192,706	0.817891	386,720	0.003896

3、议案名称:《关于增加公司一般性授权发行境内外债务融资工具额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	1,968,231,492	99.988722	222,000	0.011278	0	0.000000
2	《关于选举公司董事的议案》	1,967,719,820	99.962729	733,672	0.037271	0	0.000000

(三)关于议案表决的有关情况说明
第三项议案为特别决议案,获得出席本次会议的股东(或其授权代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本、次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:卜昊、孟睿

2、律师见证结论意见:

服务费用。关于募投项目必要性详见《招股说明书》第九节四、募集资金投资项目的具体情况。

数据中心募投项目与公司当前的业务规模匹配,募集资金严格按照相关制度使用和管理。

(四)关于销售价格及优惠方式
公司为了吸引中小企业用云,每年都会有一些促销活动。促销方式主要包括价格优惠、发放代金券及通过第三方支付京东E卡。代金券作为行业通用的一种活动优惠促销方式,拿到代金券的客户,主要是中小企业客户,将来按一定比例抵扣订单的消费金额。关于代金券的具体使用方式在公司招股说明书及问询反馈中均已披露,详见《招股说明书》“第八节 财务会计分析与管理层分析”之“十、管理层分析”。关于销售折扣的方式、会计处理、代金券发放的背景,详见《关于优刻得科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市申请文件》的审核问询函之回复(2019 年半年报数据更新版)。

2018年“全民云计算”活动作为公司拓展线上客户的营销活动之一,吸引了一些客户,从终止付费客户平均销售金额来说,单客户只有1万元左右左右。2016年-2018年,公司终止付费客户数分别为25,411,355,公司也在招股书中提示了终止付费企业数量增加的风险,详见《招股说明书》“第六节 业务和技术”之“四、发行人主要产品的销售情况及主要客户”。

2019年上半年相比2018年全年终止付费客户数减少的原因主要是部分客户仅在下半年季节性使用,因此在半年统计口径与全年统计口径存在不可比的情况,相关原因详见《招股说明书》“第六节 业务和技术”之“四、发行人主要产品的销售情况及主要客户”。

(五)关于客户的独立性

公司客户主要通过线下和线上两种方式获得,其中线下客户通过行业峰会、线下沙龙、产品发布会等方式获得,线上客户通过网络营销方式如关键词搜索、“广告精准投放获得,中国移动的相关项目是公司通过公开招标获得的,关于公司的获客方式详见《招股说明书》“第六节 业务和技术”之“(2)云计算控制台的客户划分情况”。

公司于招股说明书中披露2018年度关联销售金额3697.86万元,2019年上半年度关联销售金额2563.38万元,占营业收入比例分别为3.11%和3.67%,占比较低。详见《招股说明书》“第七节 公司治理与独立性”之“八、关联方、关联关系和关联交易”。

(六)关于市盈率高
公司是云计算行业的科创公司,基础建设投入和研发投入相对较大,经营获利甚少,属于微利行业,根据公开的信息,同行业的中国以内公有云为主的云计算业务多数处于亏损状态,盈利能力也是微利,因此,以每股收益计算的市盈率会比较高。

公司上市以来未接受投资机构及证券公司调研,部分研究报告中对于公司未来利润增长率的预测及对公司股价预期的依据不足,另外部分研究报告对营业收入、股价、市盈率和市值等指标的预测为单方面预测,未经公司确认,相关信息以公司公告为准。相关信息披露详见2月13日《优刻得科技股份有限公司关于股票交易严重异常波动的风险提示公告》。

上市公司股价由多种因素共同决定。目前公司市盈率为1675.56倍,请投资者关注投资风险。公司管理层将专注于公司业务发展,提升公司的竞争力。

三、风险提示

1、公司2019年度营业总收入15.12亿,较上年同期增长27.35%,但利润有所下降,实现归属于母公司所有者的净利润2,106.76万元,与去年同期相比下降72.71%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润570.75万元,与去年同期相比下降92.84%。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

2、云计算市场竞争进一步加剧导致发行人市场份额下降的风险。我国云计算市场中,阿里云、腾讯云、中国电信及 AWS 等头部企业已占据大部分市场份额,上述行业巨头背靠集团资源优势,在业务规模、品牌知名度、业务体系、资金实力等方面具有明显优势,近年来云计算市场的竞争不断加剧,自IDC对公有云 IaaS 市场规模有统计的 2015 年以来,发行人市场份额由 2015 年的 4.9% 下降至 2018 年的 3.4%, 相比阿里云、腾讯云等竞争对手,发行人目前业务体量相比行业巨头较小。上述市场竞争加剧的趋势短期内可能进一步持续,发行人存在由于激烈竞争导致市场份额下降、净利润持续下滑的风险。

3、上市公司股价由多种因素共同决定,根据业绩快报,以2020年3月6日收盘价计算,市盈率高达1675.56倍。请投资者注意风险,理性决策,审慎投资。公司管理层将一如既往地专注于公司业务发展,提升公司的竞争能力。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

3.根据香港交易所上市规则,本公司H股证券登记处(香港证券登记有限公司)被委任为会议的点票监察员。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、见证证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司

2020年3月6日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2020-013

华能国际电力股份有限公司第九届 董事会第二十六次会议决议公告

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。

华能国际电力股份有限公司(“公司”或“华能国际”)董事会,于2020年3月5日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十六次会议(“会议”或“本次会议”),会议通知已于2020年2月25日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议:

一、关于选举公司董事长和董事会战略委员会主任委员及聘任名誉董事长的议案
同意选举赵克宇先生为公司第九届董事会董事长和董事会战略委员会主任委员。同意舒印彪先生辞去公司董事长职务。聘任舒印彪先生为公司名誉董事长。

二、《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任赵平先生为公司总经理,同时赵平先生不再任公司副总经理职务。同意赵克宇先生辞去公司总经理职务。
赵平先生的简历请见本公告附件。
根据公司股份上市地相关规则的规定,公司独立董事对上述第二项议案表示同意,并发表了独立董事意见。

以上决议于2020年3月5日审议通过。
特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2020年3月6日

附件:赵平先生简历

赵平 1962年9月出生,中共党员。现任公司总经理、党委副书记。历任华能国际电力开发公司生产部主任控制副厂长,华能福州分公司(电厂)经理(厂长)助理,华能国际电力开发公司生产部副经理,华能国际安全及生产部、计划发展部副经理,华能国际国际合作及商务部、安全及生产部经理,华能国际副总工程师、总工程师、副总经理。毕业于清华大学热能工程专业,研究生学历,工学硕士。研究员级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2020-014

华能国际电力股份有限公司 关于董事长、总经理变更的公告

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。

华能国际电力股份有限公司(“公司”)现任董事长、董事舒印彪先生因工作需要,于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告,辞去公司董事长及董事等相关职务。舒印彪先生的辞职申请自公司董事会选举产生新任董事长之日起生效。
公司现任总经理赵克宇先生因工作需要,于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告,辞去公司总经理职务。赵克宇先生的辞职申请自公司董事会选举产生新任总经理之日起生效。

舒印彪先生和赵克宇先生均确认,其本人与董事会及公司之间并无意见分歧,亦无有关其本人辞职需要提请公司股东关注的事项。

公司董事会对舒印彪先生和赵克宇先生分别在任公司董事长、总经理期间兢兢业业、勤勉尽责的工作表示肯定,对他们为公司发展所做出的贡献给予高度的评价,并向他们表示衷心感谢。

公司于2020年3月5日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于选举公司董事长和董事会战略委员会主任委员及聘任名誉董事长的议案》,同意选举赵克宇先生为公司第九届董事会董事长和董事会战略委员会主任委员。鉴于舒印彪先生在任公司董事长期间为公司做出的重大贡献,自舒印彪先生辞职报告生效之日起,聘任舒印彪先生为公司名誉董事长。舒印彪先生将继续发挥其在战略统筹、卓越运营和公司治理等方面的经验,在公司优化结构、转型发展、技术创新等方面发挥其不可替代的重要作用,为公司高质量可持续发展做出新的更大贡献。

公司第九届董事会第二十六次会议同时审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任赵平先生为公司总经理。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2020年3月6日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2020-011

转债代码:110106 转债简称:小康转债
转债代码:191016 转债简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份 购买资产暨关联交易事项的提示性公告

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。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项,会议具体时间以中国证监会官网公告为准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指

导意见》等相关规定,公司A股股票将在并购重组组工作会议召开当天停牌。具体时间请

关注公司后续公告。

公司将密切关注并购重组委的审核结果,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2020年3月6日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:锦2020-023

永泰能源股份有限公司 关于债务融资工具违约后续进展情况的公告

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。永泰能源股份有限公司(以下简称“永泰能源”或“公司”)因银行间市场债务融资工具违约事件发生,现就目前相关工作进展情况后续安排公告如下:

一、公司生产经营情况

违约事件发生后,在各界理解、支持下,公司积极采取各项措施,努力确保生产经营稳定,未出现非正常停转、歇业情况。2019年以来,电力、煤炭等主业经营正常,下属电厂及在产煤矿继续建设安全稳定生产。2019年1-9月,公司完成发电量245.17亿千瓦时,原煤产量631.85万吨;实现归属于母公司股东的净利润1.31亿元,较上年同期增加9.1亿元;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.54亿元,较上年同期增加96.75亿元。

公司重大建设项目有序推进。华瀛石油化工有限公司所属燃料油调和配送中心及配套码头项目已于2019年10月17日开展试运营;南阳电厂2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目1号机组于2020年1月12日正式投入商业运营;张家口华兴电力二期2×40万千瓦汽轮机热电厂机组建设进度稳步推进;设计年产能600万吨的陕西西华海则滩煤矿建设项目已签订采矿权出让合同,核准手续正在积极办理中。

自新冠肺炎疫情爆发以来,公司坚决贯彻落实各级党委和政府关于疫情防控的决策部署,在全力做好疫情防控工作的基础上积极开展生产经营工作。2月以来,公司电力板块发电机组安全稳定运行,有力保障了疫情期间供电、供热需求;煤炭板块安全有序推进复工复产,截至2月底各生产矿井已全面完成当地政府复工复产验收,转入正常生产阶段;华瀛石化平稳推进试生产工作,按计划完成了各项试生产任务,保证了客户的物流运输需求。

二、金融金融机构债权人委员会进展情况

永泰能源金融机构债权人委员会(以下简称“债委会”)自2018年8月23日成立以来,积极协调金融机构债权人开展救助帮扶措施。2019年3月22日,债委会发出重要声明:在债务重组过渡期内,在公司满足相应条件下,主席团建议各债委会成员按照基准利率水平降低企业财务风险,存量债券票息建议降至基准利率水平,在清偿顺拖欠本息后建议免除相应罚息复利。

2019年7月19日,债委会主席团成员一致通过永泰能源债务重组初步方案。近几个月以来,债委会主席团、重点及公司主要债权人三方进行了多轮沟通,就永泰能源债务重组方案进行了深入讨论,重点研究永泰能源通过协议重组、司法重整等方式化解债务危机的可行性。经过多轮磋商,各方一致同意按照市场化、法治