

平顶山天安煤业股份有限公司

2021 第三季度报告

证券代码:601666 证券简称:平煤股份

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法律责任。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人潘树启、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人(会计主管人员)陈晓凌保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 是√否 否

一、主要财务数据 (一)主要财务数据附财务指标

Table with 5 columns: Item, This Period, This Period vs. Last Period, Annual Cumulative, and Annual Cumulative vs. Last Period. Rows include Revenue, Profit, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: Item, This Period, Annual Cumulative, and Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, government subsidies, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目与本报告非经常性损益项目情况对照说明

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item Name, Change Percentage, and Reason. Rows include Revenue, Profit, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Report Period, Shareholder Name, Share Type, Shareholding Percentage, and Remarks. Rows include various shareholders and their holdings.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, and Shareholding Percentage. Rows include shareholders with significant holdings.

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

二、财务报表 (一)合并资产负债表

Large financial table showing Balance Sheet, Income Statement, and Cash Flow Statement for Q3 2021.

合并资产负债表, Income Statement, and Cash Flow Statement for Q3 2021.

公司负责人:潘树启 主管会计工作负责人:赵运通 会计机构负责人:陈晓凌

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 2021 Q3, 2020 Q3, and 2021 Q3 vs 2020 Q3. Rows include Revenue, Profit, etc.

公司负责人:潘树启 主管会计工作负责人:赵运通 会计机构负责人:陈晓凌

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 2021 Q3, 2020 Q3, and 2021 Q3 vs 2020 Q3. Rows include Revenue, Profit, etc.

公司负责人:潘树启 主管会计工作负责人:赵运通 会计机构负责人:陈晓凌

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

合并资产负债表, Income Statement, and Cash Flow Statement for Q3 2021.

公司负责人:潘树启 主管会计工作负责人:赵运通 会计机构负责人:陈晓凌

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 2021 Q3, 2020 Q3, and 2021 Q3 vs 2020 Q3. Rows include Revenue, Profit, etc.

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、经过认证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

平顶山天安煤业股份有限公司 2021年10月26日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2021-090

平顶山天安煤业股份有限公司 第八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

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议于2021年10月25日在平安大厦会议中心采用现场加通讯表决的方式召开,会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持,本次会议应表决董事15人,实际表决董事15人,会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,本次董事会会议通过如下事项:

- 一、2021年三季度报告 会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年三季度报告》。(全文详见上海证券交易所网站) 二、关于对子公司上海国厚融资租赁有限公司增资的议案 会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对子公司上海国厚融资租赁有限公司增资的议案》。(内容详见2021-092号公告) 特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2021年10月26日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2021-091

平顶山天安煤业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议于2021年10月26日在平安大厦会议中心采用现场加通讯表决的方式召开,第八届监事会主席张常先生因另有公务,经半数以上监事共同推荐本次会议由刘宏伟先生主持,本次会议应表决监事9人,实际表决监事9人,会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,经与会监事审议,本次监事会会议以0票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2021年三季度报告。

公司监事会对2021年三季度报告发表如下审核意见:

- (一)公司2021年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; (二)三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理成果和财务状况; (三)在提出本意见前,未发现参与三季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为; (四)与会监事一致认为,公司编制的财务报告是客观、公正的; (五)监事会认为,截至报告期末,公司法人治理结构健全,内部控制制度完善;董事会及其专门委员会运作规范,决策程序合法有效,公司董事及高级管理人员在执行公司职务时,无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。 特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会 2021年10月26日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2021-092

平顶山天安煤业股份有限公司 关于对子公司上海国厚融资租赁有限公司增资的公告

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: ●平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“平煤股份”或“公司”)拟以自有资金对控股子公司上海国厚融资租赁有限公司(以下简称“上海国厚”)增加注册资本人民币99,000元,另一方股东宏涛船务有限公司不再参与本次增资,增资后注册资本由101,000万元增至200,000万元,其中平煤股份认缴出资187,500万元,股权比例为93.75%,宏涛船务有限公司认缴出资12,500万元,股权比例为6.25%。

●本次增资事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况 为进一步提高平煤股份下属子公司上海国厚运营能力和融资能力,以便开展市场化运作,更广泛的达到经营各金融结构融资业务合作,公司拟以自有资金,对控股子公司上海国厚增加注册资本人民币99,000万元,对方股东宏涛船务有限公司不再参与本次增资,增资后注册资本由101,000万元增至200,000万元,其中平煤股份认缴出资187,500万元,股权比例为93.75%,宏涛船务有限公司认缴出资12,500万元,股权比例为6.25%。

(二)拟增资公司的基本情况 (一)增资标的公司基本情况 公司名称:上海国厚融资租赁有限公司 注册资本:人民币101,000万元; 企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 法定代表人:张后军 注册号:91310003050046237 注册地址:上海市闵行区苏虹路333号万通中心A座805室 经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值及维修,租赁交易咨询和担保,从事与主营业务有关的商业保理业务。

(二)历史沿革 上海国厚为中外合资经营的有限公司,于2015年08月17日正式登记成立,注册资本人民币50,000万元,其中:中国平煤神马集团出资为人民币37,500万元,占注册资本的75%。宏涛船务有限公司出资人民币12,500万元,占注册资本的25%。实缴人民币17,000万元,为中国平煤神马集团现金出资。

2020年3月31日,平煤股份与中国平煤神马集团签署股权转让协议,中国平煤神马集团将其所持有上海国厚的75%股权转让给平煤股份,并于2020年8月31日完成交割。(详见2020-028号公告)

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Percentage, and Remarks. Rows include shareholders and their holdings.

(三)最近一年又一期的财务指标: 金额单位:人民币万元

Table with 5 columns: Item, 2020 Q3, 2020 Q2, and 2020 Q3 vs 2020 Q2. Rows include Revenue, Profit, etc.

2020年6月,平煤股份第八届董事会第六次会议审议通过关于上海国厚增资的议案。平煤股份与宏涛船务有限公司签订了上海国厚增资扩股协议书,协议约定平煤股份单方增资,增资金额为1.1亿元,股东宏涛船务有限公司不再参与本次增资。2020年10月,本公司收到平煤股份增资金额1.1亿元,该出资已经新信会计师事务所有限公司审验,并出具新信高信财审验字(2020)第1165号验资报告予以验证。增资后股权结构如下:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Percentage, and Remarks. Rows include shareholders and their holdings.

(四)本次增资后上海国厚股权结构 金额单位:人民币万元

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Percentage, and Remarks. Rows include shareholders and their holdings.

三、本次增资资金来源及影响 (一)资金来源 本次对外投资资金来源全部为公司自有资金。

(二)此次增资对公司的影响 通过本次增资,一是提高了上海国厚的运营能力和融资能力,充分发挥上海金融中心优势地位,更广泛的与上海各金融机构开展投融资业务合作;二是协助和助推公司转型升级,在开展业务的同时,通过上海国厚公司平台收集市场符合公司战略发展优质资金信息,为公司内部单位提供多元化、切实有效的资金解决方案;三是有利于公司融资租赁业务进一步发展,逐步将融资租赁业务统一纳入上海国厚运营平台,为公司业务发展提供有力支撑。

四、本次增资的风险分析 本次增资符合公司战略规划,但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

五、备查文件目录 (一)经与会董事签字确认的公司第八届董事会第二十六次会议决议 (二)《上海国厚融资租赁有限公司审计报告》(会鉴字【2021】03220195号) (三)验资报告《新信高信财审验字(2020)第1165号》 特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2021年10月26日

2021年第三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法律责任

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)股东大会召开的时间:2021年10月26日

(二)股东大会召开的地点:河南省平顶山市民生路2号平安大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况

1.出席本次会议的股东和代理人人数 10

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,284,000,000

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 94.00%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长潘树启先生主持本次股东大会,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事15人,出席8人,董事涂兴子先生、李延河先生、王新义先生、陈浩伟先生,独立董事卢义王先生、陈岱松先生,职工董事王亚妹先生因另有公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事9人,出席8人,监事会主席张常先生,监事王少锋先生、杨志强先生,职工监事李现峰先生因另有公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书阮勇另有公务未能出席本次会议;公司财务总监赵运通先生,副总经理熊根喜先生、岳鹏召先生、徐健明先生列席了会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于境外发行美元债券的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Total, Agree, Oppose. Rows include A shares.

2、议案名称:关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: Share Type, Total, Agree, Oppose. Rows include A shares.

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案均获得通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:刘天意、肖然

2、律师见证结论意见: 公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次临时股东大会人员资格及本次临时股东大会表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

平顶山天安煤业股份有限公司 2021年10月26日