

# 安源煤业集团股份有限公司公司债券发行预案公告

证券代码:600397

股票简称:安源煤业

编号:2014-039

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、关于公司符合发行公司债券的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）结合自身实际情况并经与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合申请发行公司债券的有关要求，具备发行公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元。本次债券发行规模不超过12亿元（含12亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

(二)

(二)本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式

本次债券按面值发行，债券票面利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和保荐机构（主承销商）通过市场询价协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

(三)

(三)本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

(四)

(四)发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。本次债券的发行对象为符合法律法规规定的投资者，投资者以现金认购。本次发行公司债券不向公司原有股东进行优先配售，直接面向市场和公众发行。

(五)

(五)担保情况

本次公开发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

(六)

(六)赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(七)

(七)公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信状况良好，在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能或者到期未能按偿付本次发行公司债券的本息时，根据中国有关法律法规及监管部门等的要求采取切实保障措施，包括但不限于：

(1)不向股东分配利润；

(2)新增债务对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4)主要负责人不得调离。

(八)本次的承销方式、上市安排、决议有效期

本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请，经监管部门批准后，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。本公司债券的股东会决议有效期为自股东会决议审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债券发行满12个月之日止。

(九)

(九)公司的简要财务会计信息

(一)公司最近三年及一期合并范围变化情况

(1)

(1)2011年合并报表范围变化情况

(1)

(1)2011年新纳入合并范围的主体

(1)

(1)2011年无此情况。

(2)

(2)2012年合并报表范围变化情况

(1)

(1)2012年新纳入合并范围的主体

(1)

(1)2012年不再纳入合并范围的主体

(1)

(1)2012年不再纳入合并范围的主体

(1)

(1)2012年不再纳入合并范围的主体

(1)

(1)2012年无此情况。

(4)

(4)2014年1-9月合并报表范围变化情况

(1)

(1)2014年1-9月新纳入合并范围的主体

(1)

(1)2014年1-9月无此情况。

(2)

(2)2014年1-9月不再纳入合并范围的主体

(2)

(2)2014年1-9月无此情况。

(3)

(3)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

(1)

(1)公司最近三年及一期合并资产负债表

(1)

(1)单位:元

(1)2014年9月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

(1)流动资产: 201,422,636 84,873,801.35 45,636,864.41 28,950,700.30

(1)货币资金 1,652,436,599.38 1,260,699,816.12 1,406,306,060.10 1,036,857,517.69

(1)交易性金融资产 4,770,401,063.05 4,621,592,516.83 4,750,036,083.02 4,429,374,044.32

(1)应收票据 3,175,613,232 1,104,857,186.83 1,239,147,481.69 1,089,610,088

(1)应收账款 6,227,209,603 616,482,485.19 832,212,480.70 412,165,587.48

(1)应收利息 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

(1)应收股利 613,000 613,000 613,000 613,000

(1)其他应收款 140,713,348.75 143,365,219.57 29,211,611.33 51,365,964.53

(1)存货 291,140,183.16 200,099,739.02 273,991,656.23 271,511,933.76

(1)一年内到期的非流动资产 40,000 40,000 40,000 40,000

(1)货币资金 47,462,345.04 71,409,974.53 134,788,788.66

(1)应收票据 3,221,251,919 1,224,678,095.77 810,951,207.01 1,476,043,058

(1)应收账款 12,975,613,232 1,104,857,186.83 1,239,147,481.69 1,089,610,088

(1)应收利息 6,227,209,603 616,482,485.19 832,212,480.70 412,165,587.48

(1)应收股利 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

(1)其他应收款 140,713,348.75 143,365,219.57 29,211,611.33 51,365,964.53

(1)存货 291,140,183.16 200,099,739.02 273,991,656.23 271,511,933.76

(1)一年内到期的非流动资产 40,000 40,000 40,000 40,000

(1)货币资金 47,462,345.04 71,409,974.53 134,788,788.66

(1)应收票据 3,221,251,919 1,224,678,095.77 810,951,207.01 1,476,043,058

(1)应收账款 12,975,613,232 1,104,857,186.83 1,239,147,481.69 1,089,610,088

(1)应收利息 6,227,209,603 616,482,485.19 832,212,480.70 412,165,587.48

(1)应收股利 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

(1)其他应收款 140,713,348.75 143,365,219.57 29,211,611.33 51,365,964.53

(1)存货 291,140,183.16 200,099,739.02 273,991,656.23 271,511,933.76

(1)一年内到期的非流动资产 40,000 40,000 40,000 40,000

(1)货币资金 47,462,345.04 71,409,974.53 134,788,788.66

(1)应收票据 3,221,251,919 1,224,678,095.77 810,951,207.01 1,476,043,058

(1)应收账款 12,975,613,232 1,104,857,186.83 1,239,147,481.69 1,089,610,088

(1)应收利息 6,227,209,603 616,482,485.19 832,212,480.70 412,165,587.48

(1)应收股利 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

(1)其他应收款 140,713,348.75 143,365,219.57 29,211,611.33 51,365,964.53

(1)存货 291,140,183.16 200,099,739.02 273,991,656.23 271,511,933.76

(1)一年内到期的非流动资产 40,000 40,000 40,000 40,000

(1)货币资金 47,462,345.04 71,409,974.53 134,788,788.66

(1)应收票据 3,221,251,919 1,224,678,095.77 810,951,207.01 1,476,043,058

(1)应收账款 12,975,613,232 1,104,857,186.83 1,239,147,481.69 1,089,610,088

(1)应收利息 6,227,209,603 616,482,485.19 832,212,480.70 412,165,587.48

(1)应收股利 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

(1)其他应收款 140,713,348.75 143,365,219.57 29,211,611.33 51,365,964.53

(1)存货 291,140,183.16 200,099,739.02 273,991,656.23 271,511,933.76

(1)一年内到期的非流动资产 40,000 40,000 40,000 40,000

(1)货币资金 47,462,345.04 71,409,974.53 134,788,788.66

(1)应收票据 3,221,251,919 1,224,678,095.77 810,951,207.01 1,476,043,058

(1)应收账款 12,975,613,232 1,104,857,186.83 1,239,147,481.69 1,089,610,088

(1)应收利息 6,227,209,603 616,482,485.19 832,212,480.70 412,165,587.48

(1)应收股利 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

(1)其他应收款 140,713,348.75 143,365,219.57 29,211,611.33 51,365,964.53

(1)存货 291,140,183.16 200,099,739.02 273,991,656.23 271,511,933.76

(1)一年内到期的非流动资产 40,000 40,000 40,000 40,000

(1)货币资金 47,462,345.04 71,409,974.53 134,788,788.66

(1)应收票据 3,221,251,919 1,224,678,095.77 810,951,207.01 1,476,043,058