

股票代码:600567 公告编号:临2017-016  
 债券简称:12山鹰债 债券代码:122181  
 债券简称:16山鹰债 债券代码:136369

## 安徽山鹰纸业股份有限公司关于拟注册发行短期融资券和超短期融资券的公告

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。

安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,保障公司因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币30亿元的短期融资券和不超过人民币20亿元的超短期融资券。本次发行事宜经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,现将有关事项公告如下:

一、前次短期融资券和超短期融资券的申请注册情况  
 2015年6月1日和2016年8月16日,公司分别收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2015】CP170号)和《中市协注【2016】CP236号》,获准发行不超过人民币15亿元和7亿元的短期融资券,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。具体内容刊登于2015年6月5日和2016年9月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》(公告编号:临2015-025、临2016-064)。

2015年11月9日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2015】SCP286号),获准发行不超过人民币20亿元的超短期融资券,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。具体内容刊登于2015年11月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》(公告编号:临2015-058)。

二、本次短期融资券发行方案的主要条款

1.发行规模:公司拟在中国银行间交易市场商协会注册待偿余额不超过30亿元人民币的短期融资券。

2.发行方式:在公司银行间市场交易商协会注册有效期内(两年)内根据公司实际需求情况分期发行。

3.发行期限:每期不超过1年。

4.承销方式:由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

5.发行利率:按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况最终确定。

6.发行对象:面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

7.资金用途:主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。

三、本次超短期融资券发行方案的主要条款

1.注册规模:不超过人民币20亿元。

2.发行期限:每期发行期限为不超过270天,由公司根据资金需求和市场情况确定,可分期发行。

3.资金用途:主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。

4.发行利率:按市场化原则确定。

5.发行对象:本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

6.发行方式:由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

7.发行日期:公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在中国银行间交易市场商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。

四、本次发行短期融资券和超短期融资券的授权事项  
 本次短期融资券和超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项,包括但不限于:根据公司需要以及市场条件,确定或调整短期融资券和超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案,聘请中介机构,签署、修订有必要法律文件以及履行相关信息披露义务,终止短期融资券和超短期融资券的注册发行事宜。上述授权在本次发行的短期融资券和超短期融资券的注册有效期内持续有效。

五、本次短期融资券和超短期融资券的审批程序  
 本次发行短期融资券和超短期融资券方案及授权事项需提交公司2016年年度股东大会审议批准,并需获得中国银行间交易市场商协会接受注册,注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定,及时披露本次短期融资券和超短期融资券的注册、发行情况。

六、独立董事意见  
 发行短期融资券符合公司法及债券发行的有关规定和公司的实际情况,有利于公司拓宽融资渠道,优化融资结构,同意公司发行短期融资券。

发行超短期融资券符合公司法及债券发行的有关规定和公司的实际情况,将优化公司的财务结构,降低融资成本,同意公司发行超短期融资券。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会  
 二〇一七年四月五日

股票代码:600567 公告编号:临2017-017  
 债券简称:12山鹰债 债券代码:122181  
 债券简称:16山鹰债 债券代码:136369

## 安徽山鹰纸业股份有限公司关于公司债券发行预案的公告

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。

为进一步优化资产负债结构,拓宽融资渠道,满足资金需求,降低公司融资成本,安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟申请发行公司债券。发行预案如下:

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明  
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(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、规章、规范性文件的相关规定,董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件关于公司债券的有关规定逐项对照,认为本公司符合向《管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券所规定的各项条件。

二、本次债券概况  
 (一)发行规模  
 本次债券发行规模不超过人民币15亿元(含15亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况在上述范围内确定。

(二)债券利率及其确定方式  
 本次发行的公司债券的票面利率由公司与合作机构(主承销商)在国家限定范围内通过市场化询价方式协商确定。

(三)债券期限  
 本次发行的公司债券期限为不超过7年(含7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业务提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司的资金需求情况确定。

(四)募集资金用途  
 本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于调整债务结构,补充流动资金。

(五)还本付息方式  
 本次发行的公司债券采用每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(六)发行方式  
 本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体方式提请股东大会授权董事会根据法律法规规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

(七)发行对象及向公司股东配售的安排  
 本次公司债券面向社会公开发行,发行对象为符合《管理办法》规定的合格投资者,不向公司原股东优先配售。

(八)赎回条款或回售条款  
 本次债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)根据相关法律法规、本公司和相关债务市场的具体情况确定。

(九)公司的资信情况、偿债保障措施  
 提请股东大会授权董事会在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下,将至少采取如下保障措施:

1.不向股东分配利润;  
 2.暂缓重大对外投资、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.本次发行的主要责任人不得调离。

(十)债券上市  
 在满足上市条件的前提下,本次发行的公司债券将申请在上海证券交易所上市交易。

(十一)本次发行公司债券决议的有效期限  
 关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果董事会已于授权有效期内决定有关公司债券的发行,且本公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记注册的(如适用),则本公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记注册的有效期限内完成有关公司债券的发行或部分发行。

(十二)授权事项  
 董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

1.在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于具体发行数量、实际总金额、发行期限、发行价格、利率和确定方式以及在债券存续期间内是否对债券利率进行调整、发行时机、是否分期发行及发行分期、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的方式和期限和方式、在股东大会批准用途范围内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的其他事项。

2.决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项,包括但不限于:办理本次发行的申报事宜;在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜;制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据适用法律例进行相关的信息披露;其他与本次发行及上市有关的事项。

3.如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新审议的事项外,授权董事会根据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

4.在公司债券存续期间,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据相关法律法规、法规要求,提请股东大会授权董事会作出如下决议:

(1)不向股东分配利润;  
 (2)暂缓重大对外投资、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)主要责任人不得调离。

5.办理与本次发行及上市有关的其他事项。  
 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本公司简要财务会计信息  
 (一)公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表

1、合并资产负债表

项目	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动资产:			
货币资金	219,727.44	201,486.35	236,180.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,077.43	-	-
应收票据	97,762.06	89,546.81	83,914.62
应收账款	154,482.08	144,643.23	132,770.23
预付款项	10,020.93	5,054.59	39,856.06
应收利息	1,799.34	-	1,646.83
应收股利	-	-	176.09
其他应收款	6,217.96	11,511.48	8,866.61
存货	168,620.13	178,356.09	162,820.04
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	1,241.25	-	-
其他流动资产	78,167.46	22,111.26	32,797.44
流动资产合计	746,106.06	654,707.25	688,608.74
非流动资产:	-	-	-
可供出售金融资产	3,568.04	3,319.21	3,598.34
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	918.40	-	807.69
长期股权投资	9,743.33	491.63	490.18
投资性房地产	12,446.30	7,989.13	5,903.76
固定资产	963,604.40	1,006,883.77	783,231.62
在建工程	154,247.78	40,716.63	266,688.13
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	119.66	204.10	189.11
递延所得税资产	1,373.69	1,204.19	1,368.11
其他非流动资产	1,408.34	-	242.7
非流动资产合计	1,214,438.71	1,089,329.30	1,019,380.08
资产总计	2,960,544.77	2,744,036.55	2,708,000.82
流动负债:	-	-	-
短期借款	112,472.84	76,516.06	114,478.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	38,639.00	60,500.00	73,922.26
应付账款	104,917.43	49,624.04	100,793.33
预收款项	670.26	399.88	4,277.56
应付职工薪酬	4,598.72	2,997.62	2,166.11
应交税费	3,028.85	1,847.21	1,726.46
应付利息	7,196.11	5,784.96	2,906.54
应付股利	0.85	0.85	0.85
其他应付款	30,437.31	118,702.68	70,167.36
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	63,209.36	27,592.06	32,474.10
其他流动负债	80,000.00	150,000.00	70,000.00
流动负债合计	434,568.71	543,967.03	472,912.56
非流动负债:	-	-	-
长期借款	44,806.33	77,569.62	114,595.71
应付债券	179,200.45	79,620.81	79,383.03
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	6,115.92	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	3,023.47	3,180.26	3,356.70
递延所得税负债	478.52	382.98	478.88
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	222,623.99	160,753.94	197,812.22
负债合计	657,192.71	704,720.97	670,724.78
所有者权益:	-	-	-
实收资本(或股本)	456,126.33	376,683.96	376,683.96
其他权益工具	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	380,092.17	261,190.02	261,190.02
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	2,713.32	2,189.56	2,686.66
专项储备	-	-	-
盈余公积	10,785.02	9,246.09	8,608.72
未分配利润	36,361.48	30,620.02	28,656.63
所有者权益合计	885,667.32	679,924.65	677,854.99
负债和所有者权益总计	2,960,544.77	2,744,036.55	2,708,000.82

2、合并利润表

项目	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	1,213,481.08	978,699.56	773,538.90
二、营业总成本	1,193,262.96	966,018.84	772,632.77
其中:营业成本	1,014,888.99	799,079.39	643,838.08
营业税金及附加	10,702.23	6,535.10	3,966.68
销售费用	59,365.07	50,946.17	36,838.96
管理费用	49,607.40	44,749.13	35,302.91
财务费用	54,906.20	62,148.28	49,416.38
资产减值损失	3,703.00	-	3,286.75
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	521.59	-469.35	762.28
投资收益(损失以“-”号填列)	-419.24	163.75	100.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-664	1.46	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
三、营业利润	20,320.48	12,385.12	1,718.09
加:营业外收入	28,328.35	19,549.47	11,586.96
其中:非流动资产处置损益	219.84	214.31	88.65
减:营业外支出	2,281.99	2,538.44	1,782.53
其中:非流动资产处置损益	116.63	322.83	254.72
四、利润总额	44,966.84	28,396.16	11,522.01
减:所得税费用	9,077.37	8,646.02	462.55
五、净利润	35,889.46	20,750.14	11,059.46
归属于母公司所有者的净利润	35,280.40	20,306.19	10,794.94
少数股东损益	608.96	-155.05	264.52
六、其他综合收益的税后净额	382.85	-571.18	-96.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	382.85	-571.18	-96.31
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	382.85	-571.18	-96.31
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	543.77	-527.11	-473.97
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	36,272.31	19,178.96	10,962.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,863.28	20,335.01	10,866.53
归属于少数股东的综合收益总额	609.06	-158.05	746.2

3、合并现金流量表

项目	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量:	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	1,060,602.24	821,763.53	639,077.22
收取利息、手续费及佣金的现金	410.48	-	-
收到的税费返还	29,694.89	14,875.34	8,857.46
收到其他与经营活动有关的现金	103,153.83	178,794.01	81,222.60
经营活动现金流入小计	1,193,861.44	1,015,432.88	729,177.27
购买商品、接受劳务支付的现金	736,300.39	578,282.67	309,964.71
缴纳税款及支付的现金	62,520.00	-	-
支付的各项税费	62,759.69	67,460.42	58,569.52
支付其他与经营活动有关的现金	131,463.47	169,882.19	183,971.64
经营活动现金流出小计	953,043.55	715,625.28	552,506.87
经营活动产生的现金流量净额	240,817.89	299,807.60	176,670.40
二、投资活动产生的现金流量:	-	-	-
收回投资收到的现金	122,539.91	771.31	3,968.98
取得投资收益收到的现金	179.47	365.56	402.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191.89	1,602.27	919.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	920.73	764.20	43,143.88
投资活动现金流入小计	123,832.00	3,404.33	48,434.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,134.18	36,910.93	133,141.33
投资支付的现金	139,200.33	600.00	1,204.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	11,542.40	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	20,000.00
投资活动产生的现金流量净额	241,526.51	48,483.34	154,366.90
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-	-
吸收投资收到的现金	197,283.26	-	374.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	245.00	-	374.50
取得借款收到的现金	1,206,387.68	1,287,930.01	1,018,221.99
收到其他与筹资活动有关的现金	482,464.21	259,120.08	221,177.03
筹资活动现金流入小计	1,886,145.15	1,547,090.09	1,299,773.52
偿还债务支付的现金	1,207,789.49	1,386,631.97	1,201,534.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,180.76	45,312.79	62,272.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	18.00