

B050 信息披露 Disclosure

(上接B049版)

债券持有人会议... 债券持有人会议由公司董事会负责召集和召开... 债券持有人会议在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议...

(十七) 本次募集资金用途... 募集资金总额不超过300,000.00万元(含300,000.00万元)... 扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. 1 小保二号"开发及选煤"项目

若本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额少于上述项目募集资金投入金额,公司可根据相关法律法规的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

截至2020年8月31日,小保二号"开发及选煤"项目已投入1,180,684.21万元,尚需投入金额334,984.06万元。公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位前,将根据经营状况和募集资金到位情况以自筹资金先行投入,则在投入人部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

(十八) 募集资金管理及存放... 公司已编制了募集资金管理制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

(十九) 担保事项... 本次发行可转换公司债券不提供担保。

(二十) 本次发行方案的有效期... 本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算,自发行可转换公司债券发行方案经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、财务信息及管理层讨论与分析... (一) 最近三年及一期财务报表... 公司2017年、2018年及2019年度财务报告经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了普华永道[2018]1178号、普华永道[2019]1826号和华普永道[2020]0736号标准无保留意见的审计报告;公司2020年1-6月财务报表数据未经审计。

1. 合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2020-06-30, 2019-12-31, 2018-12-31, 2017-12-31. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

2. 母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2020-06-30, 2019-12-31, 2018-12-31, 2017-12-31. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

3. 合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

4. 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 收到其他与经营活动有关的现金, 支付其他与经营活动有关的现金, etc.

3. 合并利润表

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

4. 母公司利润表

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

5. 合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

6. 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 收到其他与经营活动有关的现金, 支付其他与经营活动有关的现金, etc.

6. 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

7. 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

8. 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

9. 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

10. 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

11. 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

注: 1、2020年半年度应收账款周转率、存货周转率、每股经营活动现金流量、每股净现金流量等财务指标经年化处理; 2、以上数据来源于wind; 3、财务指标的具体计算公式如下: EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出); 每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本; 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/股本; 研发支出占营业收入比例=(财务报表研发费用和管理费用+研究与开发费+开发支出本期增加额)/营业收入;

(四) 公司财务状况分析

1. 资产构成情况分析

Table with 5 columns: 项目, 2020年6月末, 2019年末, 2018年末, 2017年末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

2. 偿债能力分析

Table with 5 columns: 项目, 2020年6月末, 2019年末, 2018年末, 2017年末. Rows include 资产负债率, 流动比率, 速动比率, etc.

3. 盈利能力分析

Table with 5 columns: 项目, 2020年6月末, 2019年末, 2018年末, 2017年末. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

4. 资产周转能力分析

Table with 5 columns: 项目, 2020年6月末, 2019年末, 2018年末, 2017年末. Rows include 应收账款周转率, 存货周转率, 总资产周转率, etc.

5. 现金流量分析

Table with 5 columns: 项目, 2020年6月末, 2019年末, 2018年末, 2017年末. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

6. 未来展望

公司将坚持创新驱动发展战略,加大研发投入,提升核心竞争力,实现高质量发展。

7. 风险提示

公司面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等,公司将采取有效措施予以防范。

8. 其他事项

无。

9. 备查文件

本招股说明书全文及相关资料可在指定网站进行查询。

10. 其他

无。

11. 其他

无。

12. 其他

无。

13. 其他

无。

14. 其他

无。

15. 其他

无。

16. 其他

无。

17. 其他

无。

18. 其他

无。

19. 其他

无。

20. 其他

无。

21. 其他

无。

22. 其他

无。

23. 其他

无。

24. 其他

无。

25. 其他

无。

26. 其他

无。

27. 其他

无。

28. 其他

无。

29. 其他

无。

30. 其他

无。

31. 其他

无。

32. 其他

无。

33. 其他

无。

34. 其他

无。

35. 其他

无。

36. 其他

无。

37. 其他

无。

38. 其他

无。

39. 其他

无。

40. 其他

无。

41. 其他

无。

42. 其他

无。

43. 其他

无。

44. 其他

无。

公司属煤炭采掘业,主要从事煤炭开采、洗选、销售,以及生产服务等业务。公司属煤炭采掘业,主要从事煤炭开采、洗选、销售,以及生产服务等业务。公司属煤炭采掘业,主要从事煤炭开采、洗选、销售,以及生产服务等业务。

多年来,公司以“重研发、重管理、重人才”为目标,以科技升级、管理创新、资本运作、模式创新等手段,立足煤炭主业,夯实高质量发展根基,深度合作交

通,打造开放共赢平台;推动产融结合,谋划新旧动能转换策略,着力构建主业突出、产业协同、基业长青的生态体系,坚持煤炭生产结构持续优化,使得生产规模不断

扩大,实现产能“四化”建设,促进生产提质增效,推进智能化生产项目建设,既

投入人力投入,加快提升智能化应用,提高生产效率,推进生产系统智能化控制;实现“无人值守、有人巡检”,确保智能化生产运行,提高智能化水平,优化市场结构,运输结构与用户结构,精准把握市场稳定、价格稳定,应市市场行

挑挑战,以加快数字化转型,争做行业标准制定者,构建支撑运营管理体系和打造高

水平管理体系,坚持以“急先锋”为引导,持续提升开放管理水平,全过程全方位价值

链式立体式对标,综合实训,创新管理,不断提升企业竞争力。公司创新设立标杆

技术研究中心,构建内部智库平台,对接一流技术和一流管理,助力解决工作中的

技术难题,管理难题,提高生产效率和运营效率。

2020年1-6月、2019年度、2018年度、2017年度各期数据中有所上升,系公司多年

来经营业绩增长的体现。

(四) 本次公开发行的募集资金用途

(一) 募集资金使用计划

本次发行募集资金总额预计不超过300,000.00万元(含300,000.00万元),扣除

发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:

Table with 2 columns: 序号, 项目名称. 1 小保二号"开发及选煤"项目

若本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额少于上述项目募集资金投入

金额投入金额,公司可根据相关法律法规的程序对上述项目的募集资金投入金额进

行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

截至2020年8月31日,小保二号"开发及选煤"项目已投入1,180,684.21万元,尚

需投入金额334,984.06万元。公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到

位之前,将根据经营状况和募集资金到位情况以自筹资金先行投入,则在投入人

部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

(二) 募投项目的必要性和可行性

1. 项目建设的必要性分析

(1) 响应国家产业政策,提高优质产能占比

根据国家发改委、国家能源局于2016年12月22日发布的《煤炭工业发展“十三

五”规划》,在基本原则上,将依据能源发展战略主体功能区布局,优化煤炭发展布

局,加快煤炭开发战略转移步伐,强化大型煤炭基地,大型骨干企业集团,实现现代

化煤矿的主体作用,促进煤炭产业结构优化。在生产开发布局上,将有序推进北

方、神东、黄陇、新疆大型煤炭基地建设。

小保二号煤矿"开发及选煤"项目位于陕北米脂县神镇镇中村,是国内目前

保存完好的整装矿区之一,该区域地质构造条件好,储量巨大,煤质优良,是国内一

流,世界著名的优质低硫无烟煤。工业化、现代化和动力用煤,煤炭有重要成分,具

有“环境煤”之美誉。神镇矿区是陕北大型整装示范基地内新建的煤炭矿区,依托

国家煤炭工业基地规划的榆林经济开发区和榆林煤化工园区(原规划建),矿区煤

炭开发与利用符合基地的总体思路与目标,同时,小保二号煤矿项目建成后将与

公司目前正在陕北米脂县神镇镇中村、张家湾、村条梁、小保二号煤矿项目建成后将

一并形成五对千万吨级矿井,陕北米脂矿区千万吨级矿井集群化,产能优势将更加

明显。

(2) 符合公司战略发展目标,提升核心竞争力

公司的产业发展目标是“一个发展基础、三大拓展方向、五项核心业务”

而设立的,其中“一个发展基础”即指公司将做强做大煤炭资源禀赋,绿色开采

业务作为发展基础。小保二号"开发及选煤"项目系围绕本公司现有核心业务,重

点煤炭生产能力和运行效率,进一步提升生产力的综合实力和市场竞争能力。本

项目"开发及选煤"项目建成投产后将提升两个方面的核心竞争力:一是提升产能

提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进

一步提升产能,小保二号"开发及选煤"项目属于“十三五”重点开发的大型煤炭基地,进