

信息披露

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2022-086

平顶山天安煤业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议于2022年9月14日采用通讯表决的方式召开，会议由公司董事长兼董事局主席张金生主持。本次会议应出席董事15人，实际出席会议的董事15人，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，本次董事会会议通过了以下事项：

一、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

会议以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案。（全文详见2022-088号公告）

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过330,000.00万元（含330,000.00万元），扣除发

行费用后的募集资金净额拟使用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	煤矿智能化建设投资项目	386,246.07	280,000.00
2	偿还金融机构借款	50,000.00	50,000.00
合计		436,246.07	330,000.00

调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过290,000.00万元（含290,000.00万元），扣除发

行费用后的募集资金净额拟使用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	煤矿智能化建设投资项目	386,246.07	280,000.00
2	偿还金融机构借款	50,000.00	50,000.00
合计		416,246.07	300,000.00

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过290,000.00万元（含290,000.00万元），扣除发

行费用后的募集资金净额拟使用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	煤矿智能化建设投资项目	386,246.07	280,000.00
2	偿还金融机构借款	50,000.00	50,000.00
合计		436,246.07	330,000.00

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过290,000.00万元（含290,000.00万元），扣除发

行费用后的募集资金净额拟使用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	煤矿智能化建设投资项目	386,246.07	280,000.00
2	偿还金融机构借款	50,000.00	50,000.00
合计		436,246.07	330,000.00

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过290,000.00万元（含290,000.00万元），扣除发

行费用后的募集资金净额拟使用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	煤矿智能化建设投资项目	386,246.07	280,000.00
2	偿还金融机构借款	50,000.00	50,000.00
合计		436,246.07	330,000.00

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过290,000.00万元（含290,000.00万元），扣除发

行费用后的募集资金净额拟使用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	煤矿智能化建设投资项目	386,246.07	280,000.00
2	偿还金融机构借款	50,000.00	50,000.00
合计		436,246.07	330,000.00

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过290,000.00万元（含290,000.00万元），扣除发

行费用后的募集资金净额拟使用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	煤矿智能化建设投资项目	386,246.07	280,000.00
2	偿还金融机构借款	50,000.00	50,000.00
合计		436,246.07	330,000.00

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过290,000.00万元（含290,000.00万元），扣除发

行费用后的募集资金净额拟使用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	煤矿智能化建设投资项目	386,246.07	280,000.00
2	偿还金融机构借款	50,000.00	50,000.00
合计		436,246.07	330,000.00

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过290,000.00万元（含290,000.00万元），扣除发

行费用后的募集资金净额拟使用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	煤矿智能化建设投资项目	386,246.07	280,000.00
2	偿还金融机构借款	50,000.00	50,000.00
合计		436,246.07	330,000.00

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过290,000.00万元（含290,000.00万元），扣除发

行费用后的募集资金净额拟使用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	煤矿智能化建设投资项目	386,246.07	280,000.00
2	偿还金融机构借款	50,000.00	50,000.00
合计		436,246.07	330,000.00

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过290,000.00万元（含290,000.00万元），扣除发

行费用后的募集资金净额拟使用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	煤矿智能化建设投资项目	386,246.07	280,000.00
2	偿还金融机构借款	50,000.00	50,000.00
合计		436,246.07	330,000.00

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过290,000.00万元（含290,000.00万元），扣除发

行费用后的募集资金净额拟使用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	煤矿智能化建设投资项目	386,246.07	280,000.00
2	偿还金融机构借款	50,000.00	50,000.00
合计		436,246.07	330,000.00

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过290,000.00万元（含290,000.00万元），扣除发

行费用后的募集资金净额拟使用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	煤矿智能化建设投资项目	386,246.07	280,000.00
2	偿还金融机构借款	50,000.00	50,000.00
合计		436,246.07	330,000.00

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过290,000.00万元（含290,000.00万元），扣除发

行费用后的募集资金净额拟使用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	煤矿智能化建设投资项目	386,246.07	280,000.00
2	偿还金融机构借款	50,000.00	50,000.00
合计		436,246.07</td	