(上接A15版)

23、本次发行的时间安排

(1)承销期间的停牌、复牌及与本次发行有关的时间安排

交易日	发行安排	停复牌安排
T-2	刊登募集说明书、发行公告、网上路演公告	正常交易
T-1	网上申购准备;网上路演;原股东优先配售股权登记日	正常交易
T	刊登发行提示性公告;原股东优先配售日;网上申购日	正常交易
T+1	刊登《网上中签率及优先配售结果公告》;进行网上申购的摇号抽签	正常交易
T+2	刊登《网上中签结果公告》、网上中签缴款日	正常交易
T+3	主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
T+4	刊登《发行结果公告》;募集资金划至发行人账户	正常交易

上述日期为交易日,如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

(2)本次发行证券上市的时间安排和申请上市证券交易所

本次发行结束后,公司将尽快向上交所申请本次发行的可转换公司债券上市挂牌交易,具体上市时间将另行公告。

24、本次发行可转换公司债券的上市流通

本次发行结束后,所有投资者均不设持有期限制,公司将尽快申请可转换公司债券在上海证券交易所挂牌上市交易。

(三)债券持有人会议相关事项

公司已制定公平、合理的《债券持有人会议规则》,对债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围,债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项进行了明确,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

1、债券持有人的权利与义务

(1)债券持有人的权利

①依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

②根据约定条件将所持有的可转债转为公司A股股票;

③根据《募集说明书》约定的条件行使回售权;

④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;

⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

⑥按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;

⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2)债券持有人的义务

①遵守公司发行可转债条款的相关规定;

②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;

③遵守债券持有人会议形成的有效决议;

④除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息;

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的权限范围

(1)当公司提出变更《募集说明书》约定的方案时,对是否同意公司的建议作出决议,但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款等;

(2)当公司未能按期支付可转债本息时,对是否同意相关解决方案作出决议,对是否通过诉讼等程序强制公司和保证人(如有)偿还债券本息作出决议,对是否参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议;

(3)当公司减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产时,对是否接受公司提出的建议,以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议;

(4)当担保人(如有)发生重大不利变化时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议;

(5)当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议;

(6)在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议;

(7)对变更、解聘债券受托管理人作出决议;

(8)法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转债存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议:

①公司拟变更《募集说明书》的约定;

②公司未能按期支付本次可转换公司债券本息;

③公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

④保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;

⑤拟修订债券持有人会议规则;

⑥发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

⑦发生根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

①公司董事会提议;

②单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议;

③中国证监会规定的其他机构或人士。

(四)受托管理事项

1、受托管理协议签订情况

2022年6月,发行人与受托管理人签订了《神马实业股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》。

2、受托管理协议的主要内容

以下仅列明受托管理协议的主要条款,投资者在作出相关决策时,请查阅《神马实业股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》的全文。

(1)发行人(甲方)的权利和义务

"3.1甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定,按期足额支付本次可转债的利息和本金。

3.2甲方应当为本次可转债的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。

3.3本次可转债存续期内,甲方应当根据法律法规,及时、公平地履行信息披露义务,确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。甲方在决定是否行使赎回或对转股价格进行调整、修正时,应当遵守诚实信用的原则,不得误导投资者或者损害投资者的合法权益。

3.4本次可转债存续期内,发生以下任何事项,甲方应当在三个工作日内书面通知乙方,并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果:

(1)甲方经营方针、经营范围、股权结构或生产经营外部条件等发生重大变化;

(2)甲方主体评级或甲方发行的债券信用评级发生变化;

(3)甲方及其合并范围内子公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、出售、转让、报废或者发生重大资产重组等;

(4)甲方及其合并范围内子公司发生或预计发生未能清偿到期债务的违约情况,以及发行人发行的公司债券违约;

(5)甲方及其合并范围内子公司当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十;

(6)甲方及其合并范围内子公司放弃债权或财产、出售或转让资产,资产金额超过上年末净资产的百分之十;

(7)甲方及其合并范围内子公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;

(8)甲方分配股利,甲方及其主要子公司作出减资、合并、分立、分拆、解散的决定,或者依法进入破产程序、被责令关闭;

(9)甲方及其合并范围内子公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分;

(10)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况;

(11)甲方情况发生重大变化导致可能不符合可转换公司债券上市条件;

(12)甲方及其主要子公司、甲方的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者甲方的控股股东、实际控制人发生变更,甲方董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施或涉嫌重大违法违纪被有权机关调查的,或上述相关人员违法失信、无法履行职责、发生变更或涉及重大变动;

(13)甲方拟变更募集说明书的约定;

(14)甲方不能按期支付本息;

(15)甲方管理层不能正常履行职责,以及甲方董事长或者总经理、三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的;

(16)甲方及其主要子公司提出债务重组方案的;发行人及其主要子公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易,导致其业务、资产、收入发生重大变化,达到下列标准之一的:购买、出售的资产总额占发行人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的50%以上;购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占发行人同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上;购买、出售的资产净额占发行人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上;

(17)本次可转债可能被暂停或者终止提供交易或转让服务、债券停牌的,以及债券暂停上市后恢复上市的、债券停牌后复牌的;

(18)甲方及其主要子公司涉及需要说明的市场传闻;

(19)甲方的偿债能力、信用状况、经营与财务状况发生重大变化,甲方遭遇自然灾害、发生生产安全事故,可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿债保障措施发生重大变化;

(20)甲方聘请的会计师事务所发生变更的,甲方为本次可转债聘请的债券受托管理人、保荐机构、资信评级机构发生变更的;

(21)发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件;

(22)因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起发行人股份变动,需要调整转股价格,或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格;

(23)募集说明书约定的赎回条件触发,发行人决定赎回或者不赎回;

(24)本次可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十;

(25)未转换的可转债总额少于三千万元;

(26)甲方董事会提出本次可转债换股价格调整方案;

(27)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;

(28)发生其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项;

(29)法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者中国证监会、证券交易所要求的其他事项。

就上述事件通知乙方同时,甲方应就该等事项是否影响本次可转债本息安全向乙方作出书面说明,并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。

发行人应当及时披露重大事项的进展及其对发行人偿债能力可能产生的影响。发行人受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的,还应当及时披露相关违法违规行为的整改情况。

3.5在本次可转债存续期内,发行人应当持续关注赎回条件是否满足,预计可能满足赎回条件的,应当在赎回条件满足的五个交易日前及时披露,向市场充分提示风险。

发行人应当在赎回条件满足后及时披露,明确说明是否行使赎回权。发行人决定行使赎回权的,应当披露赎回公告,明确赎回的期间、程序、价格等内容,并在赎回期结束后披露赎回结果公告。发行人决定不行使赎回权的,应当充分披露其实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况,上述主体应当予以配合。

3.6在本次可转债存续期内,发行人应当在回售条件满足后披露回售公告,明确回售的期间、程序、价格等内容,并在回售期结束后披露回售结果公告。

3.7甲方应当协助乙方在债券持有人会议召开前或者在乙方认为有必要时取得债权登记日的本次可转债持有人名册,并承担相应费用。

3.8甲方及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐机构、承销机构、增信机构及其他专业机构应当履行债券持有人会议决议项下相关各方应当履行的各项职责和义务,配合受托管理人履行受托管理职责,及时向乙方通报与本次可转债相关的信息,积极提供受托管理所需的资料、信息和相关情况,为乙方履行职责提供必要的条件和便利,充分保护债券持有人的各项权益。

3.9预计不能偿还债务时,甲方应当按照乙方要求追加担保,并履行债券持有人会议决议的要求及法律法规规定的其他偿债保障措施,并配合乙方办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。

3.10甲方无法按时偿付本次可转债本息时,应当对后续偿债措施作出安排,并及时通知乙方和债券持有人。

3.11甲方应对乙方履行本协议项下职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持,并提供便利和必要的信息、资料和数据。甲方应指定专人负责与本次可转债相关的事务,并确保与乙方能够有效沟通。在不违反应遵守的法律规定的前提下,于每个会计期间结束且甲方年度报告已公布后一个月内,尽可能快地向乙方提供经审计的会计报告;于公布半年度报告和/或季度报告后一个月内,应尽快向乙方提供半年度和/或季度财务报表;根据乙方的合理需要,向其提供与经审计的会计报告相关的其他必要的证明文件。

3.12受托管理人变更时,甲方应当配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及档案移交的有关事项,并向新任受托管理人履行本协议项下应当向乙方履行的各项义务。

3.13在本次可转债存续期内,甲方应尽最大合理努力维持债券上市交易。如果本次可转债停牌,发行人应当至少每个月披露一次未能复牌的原因、相关事件的进展情况等。如果本次可转债终止上市,发行人将委托乙方提供终止上市后本次可转债的托管、登记等相关服务。

3.14甲方应维持现有的办公场所,若其必须变更现有办公场所,则其必须以本协议约定的通知方式及时通知乙方。

3.15甲方应严格依法履行有关关联交易的审议和信息披露程序,包括但不限于:(1)就依据适用法律和甲方公司章程的规定应当提交甲方董事会和/或股东大会审议的关联交易,甲方应严格依法提交其董事会和/或股东大会审议,关联董事和/或关联股东应回避表决,独立董事应就该等关联交易的审议程序及对甲方全体股东是否公平发表独立意见;和(2)就依据适用法律和甲方公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易,甲方应严格依法履行信息披露义务。

3.16一旦发生本协议3.4约定的事项时,甲方应立即书面通知乙方,同时附带甲方高级管理人员(为避免疑问,本协议中甲方的高级管理人员指甲方的总经理、副总经理、董事会秘书或财务负责人中的任何一位)就该等事项签署的说明文件,对该等事项进行详细说明和解释并提出拟采取的措施。

3.17甲方应按照本次可转债条款的约定按期向债券持有人支付债券本息及其他应付相关款项。在本次可转债任何一笔应付款到期日前甲方应按照本次可转债兑付代理人的相关要求,将应付款项划付至兑付代理人指定账户,并通知乙方。

3.18 甲方应当根据本协议第4.14条的规定向乙方支付本次可转债受托管理报酬和乙方履行受托管理人职责产生的额外费用。

3.19甲方不得怠于行使或放弃权利,致使对本次可转债的还本付息能力产生实质不利影响。

3.20甲方应当根据本协议相关规定向乙方支付本次可转债受托管理费和乙方履行受托管理人职责产生的额外费用。甲方追加担保或其他偿债保障措施的费用应由甲方承担。此外,在中国法律允许的范围内,且在必要、合理的情况下,乙方在履行本协议项下债券受托管理人责任时发生的以下费用,由甲方承担:

(1)因召开债券持有人会议所产生的会议费、公告费、律师费等合理费用,且该等费用符合市场公平价格;

(2)乙方基于合理且必要的原则聘用第三方专业机构(包括律师、会计师、评级机构等)提供专业服务而发生的费用;

(3)因甲方未履行本协议和募集说明书项下的义务而导致乙方额外支出的费用。

如需发生上述(1)、(2)项下的费用,由甲方直接支付,但乙方应事先告知甲方上述费用合理估计的最大金额,并获得甲方同意,但甲方不得以不合理的理由拒绝同意。

甲方同意补偿乙方行使本协议项下债券受托管理职责而发生的上述(1)、(2)、(3)项下的合理费用,直至一切未偿还的本次可转债均已根据其条款得到兑付、转股或成为无效。甲方应首先补偿乙方上述费用,再偿付本次可转债的到期本息。

3.21甲方应当履行本协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。"

(2)受托管理人(乙方)的权利和义务

"4.1乙方为履行受托管理职责,有权代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息,以及专项账户中募集资金的存储与划转情况。

4.2乙方应当持续关注甲方和保证人(如有)的资信状况、担保物状况、增信机制及偿债保障措施的实施情况,在出现可能影响债券持有人重大权益的事项时,召集债券持有人会议。

4.3乙方应当在债券存续期内对甲方专项账户募集资金使用情况进行监督。

4.4乙方应当在债券存续期内持续督导甲方履行信息披露义务。

4.5乙方应当对甲方的偿债能力和增信措施的有效性进行全面调查和持续关注。

4.6乙方预计甲方不能偿还债务时,有权根据债券持有人会议决议要求甲方追加担保,并可以依照上述决议依法申请法定机关采取财产保全措施。

4.7本次可转债存续期内,乙方应当勤勉处理债券持有人与甲方之间的谈判或者诉讼事务。

4.8甲方为本次可转债设定担保的,乙方应当在本次可转债发行前或募集说明书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件,并在担保期间妥善保管。

4.9甲方不能按期兑付债券本息或出现募集说明书约定的其他违约事件的,乙方可以接受全部或部分债券持有人的委托,以自己名义代表债券持有人提起、参加民事诉讼或者破产等法律程序,或者代表债券持有人申请处置抵质押物。

4.10乙方对受托管理相关事务享有知情权,但应当依法保守所知悉的甲方商业秘密等非公开信息,不得利用提前获知的可能对本次可转债持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。

4.11对于乙方因依赖其合理认为是真实且经甲方签署的任何通知、指示、同意、证书、书面陈述、声明或者其他文书或文件而采取的任何作为、不作为或遭受的任何损失,乙方应得到保护且不应对此承担责任。

4.12除上述各项外,乙方还应当履行以下职责:

(1)债券持有人会议授权受托管理人履行的其他职责;

(2)募集说明书约定由受托管理人履行的其他职责。

4.13乙方在履行本协议项下的职责或义务时,可以聘请律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构提供专业服务。

4.14除本协议约定应由甲方或可转债持有人承担的有关费用或支出外,乙方履行可转债受托管理人责任的报酬包含在承销费用中一并收取。

4.15乙方应当根据法律、法规和规则、本协议的规定召集债券持有人会议。在乙方应当召集而未召集债券持有人会议时,发行人、单独或合计持有本次可转债总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。

4.16 乙方有权行使本协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他权利,应当履行本协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。"

(3)受托管理事务报告

"5.1乙方应当按照法律、法规及规范性文件的规定公告受托管理事务报告。"

(4)利益冲突的风险防范机制

"6.1乙方在履行受托管理职责时可能存在以下利益冲突情形:

(1)乙方通过本人或代理人,在全球广泛涉及投资银行活动(包括投资顾问、财务顾问、资产管理、研究、证券发行、交易和经纪等)可能会与乙方履行本协议之受托管理职责产生利益冲突。

(2)乙方其他业务部门或关联方可以在任何时候(a)向任何其他客户提供服务,或者(b)从事与甲方或与甲方属同一集团的任何成员有关的任何交易,或者(c)为与其利益可能与甲方或与甲方属同一集团的其他成员的利益相对立的人的相关事宜行事,并可为自身利益保留任何相关的报酬或利润。

为防范相关风险,乙方已根据监管要求建立完善的内部信息隔离墙制度,保证:(1)乙方承担本协议职责的雇员不受冲突利益的影响;(2)乙方承担本协议职责的雇员持有的保密信息不会披露给与本协议无关的任何其他人;(3)相关保密信息不被乙方用于本协议之外的其他目的;(4)防止与本协议有关的敏感信息不适当流动,对潜在的利益冲突进行有效管理。

6.2乙方不得为本次可转债提供担保,且乙方承诺,其与甲方发生的任何交易或者其对甲方采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

6.3甲方或乙方任何一方违反本协议利益冲突防范机制,对协议另一方或债券持有人产生任何诉讼、权利要求、损害、支出和费用(包括合理的律师费用)的,应负责赔偿受损方的直接损失。"

(五)违约责任及争议解决机制

1、违约的情形

发行人未能按期支付本次可转债的本金或者利息,以及本募集说明书、《债券持有人会议规则》《受托管理协议》或其他相适用法律法规规定的其他违约事项。

2、违约责任的承担方式

发生违约情形时,公司应当承担相应的违约责任,包括但不限于按照本募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的利息或本金,公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息。其他违约事项及具体法律救济方式请参照《债券持有人会议规则》以及《受托管理协议》相关约定。

3、争议解决机制

本次可转债发行和存续期间所产生的争议或纠纷,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方有权按照《受托管理协议》《债券持有人会议规则》等约定,向发行人住所地有管辖权人民法院提起诉讼或仲裁。

三、本次发行的有关机构

(一)发行人:神马股份

法定代表人	李本斌
住所	河南省平顶山市建设路63号
联系电话	0375-3921231
传真	0375-3921500

(二)担保人:中国平煤神马集团

法定代表人	李毛
住所	河南省平顶山市矿工中路21号院
联系电话	0375-2724763
传真	0375-2800077

(三)保荐人、主承销商、受托管理人:中信证券股份有限公司

法定代表人	张佑君
住所	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
保荐代表人	王寒冰、程宣启
项目协办人	付玉召
项目组其他成员	孟夏、陈源、赵晓雪、徐利成、王滋楠、王列辉
电话	010-60837212
传真	010-60836960

(四)律师事务所:北京浩天(上海)律师事务所

负责人	徐强
住所	上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦12层
经办律师	朱峰、闵亮
电话	021-50680028
传真	021-50680029

(五)审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所负责人	杨志国
住所	上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师	杨东升、李花
电话	021-23280000
传真	021-63214250

(六)评级机构:远东资信评估有限公司

机构负责人	杨秋岭
住所	北京市东城区东直门南大街11号中汇广场B座11层
签字评级人员	谢红芹、冉芮、童一方、任玲玉
电话	010-57277666
传真	010-57277666

(七)证券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所	上海市浦东新区杨高南路188号
电话	021-58708888
传真	021-58899400

(八)申请上市证券交易所:上海证券交易所

住所	上海市浦东新区杨高南路388号
电话	021-68808888
传真	021-68804868

(九)保荐人、主承销商收款银行:中信银行股份有限公司

开户银行	中信银行股份有限公司

第三章 发行人基本情况

一、发行人股本结构及前十名股东持股情况

(一)发行人的股本结构

截至2022年6月30日,公司的总股本为104,417.59万股,其中有限售条件股份33,014.47万股,无限售条件股份71,403.12万股。具体情况如下:

类别	股份数量(万股)	占总股本比例
一、有限售条件股份	33,014.47	31.62%
1.国家持股	0	0
2.国有法人持股	33,014.47	31.62%
3.其他内资持股	0	0
其中:境内法人持股	0	0
高管持股	0	0
境内自然人持股	0	0
4.外资持股	0	0
其中:境外自然人持股	0	0
二、无限售条件股份	71,403.12	68.38%
其中:人民币普通股(A股)	71,403.12	68.38%
三、股份总数	104,417.59	100.00%

(二)发行人前十名股东持股情况

截至2022年6月30日,公司前10名股东持股情况如下:

前十名股东持股情况						
股东名称	期末持股数量(万股)	比例(%)	持有有限售条件股份数量(万股)	已办理登记的质押、标记或冻结情况 股份状态	数量(万股)	股东性质
中国平煤神马集团	61,346.20	58.75	33,014.45	质押	27,286.45	国有法人
何慧玲	474.91	0.45	0	0	0	境内自然人
杨永政	423.00	0.41	0	0	0	境内自然人
解凤贤	411.74	0.39	0	0	0	境内自然人
中国民生银行股份有限公司-东方红创新趋势混合型证券投资基金	359.74	0.34	0	0	0	其他
林云方	290.00	0.28	0	0	0	境内自然人
王丽人	273.60	0.26	0	0	0	境内自然人
财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉893号单一资产管理计划	273.60	0.26	0	0	0	其他
无锡厚石投资有限公司	260.00	0.25	0	0	0	其他
李茜	190.91	0.18	0	0	0	境内自然人
合计	64,303.69	61.57	33,014.45	0	27,286.45	-

二、公司控股股东和实际控制人基本情况

(一)控股股东及实际控制人基本情况

公司控股股东为中国平煤神马集团,实际控制人为河南省国资委。截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的股权结构如下:

股东名称	实收资本(万元)	持股比例(%)
河南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,266,003.50	65.15
武汉钢铁有限公司	225,786.00	11.62
中国华融资产管理股份有限公司	108,632.00	5.59
武钢集团有限公司	107,084.00	5.51
中国建设银行股份有限公司河南省分行	72,006.00	3.71
华能煤业有限公司	53,542.00	2.76
中国信达资产管理股份有限公司	53,534.00	2.75
河南铁路投资有限责任公司	38,773.50	1.99
安阳钢铁股份有限公司	17,848.00	0.92
合计	1,943,209.00	100.00

截至2022年6月30日,中国平煤神马集团的基本情况如下:

企业名称	中国平煤神马控股集团有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	平顶山市矿工中路21号院
办公地址	平顶山市矿工中路21号院
法定代表人	李毛
注册资本	1,943,209万元
统一社会信用代码	914100006831742526
成立日期	2008年12月3日
经营范围	原煤开采和洗选;铁路运输;物资储运;建筑业;电力、热力、自来水生产和供应;电力、通信工程施工;管道安装与维修;环境监测;招标代理;租赁和商业服务业;专业技术管理与咨询服务;电梯安装及维修;信息传输服务;有线电视安装;电影放映;剧场营业与服务;环保设备生产及施工;物业管理;机电设备修理;承包境外工程;设计、制作、发布广告;煤矿安全仪器仪表的设计安装;进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);汽车销售;木材采伐;苗木花卉种植及销售;住宿、餐饮;旅行社;居民服务业;生产、销售:帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品(不含易燃易爆及化学危险品)、机电产品及配件、矿灯、轻(新)型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰;批发、零售:焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒;卷烟、雪茄烟零售(限分支机构)。

中国平煤神马集团最近一年的主要财务数据如下:

单位:亿元

项目	2021年12月31日
资产总额	2,141.33
负债总额	1,562.19
所有者权益总额	579.14
项目	2021年度
营业收入	1,473.80
净利润	62.84

注:上述数据业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"亚会审字(2022)第01220304号"《审计报告》审计。

(二)控股股东及实际控制人持有本公司的股份是否存在质押或其他有争议情况

截至2022年6月30日,控股股东中国平煤神马集团将其持有发行人股份之质押情况如下:

序号	质押数量(股)	占上市公司股本比例	占自身所持股份比例	质押权人	质押期限	是否设置预警线或平仓线
1	141,648,000	13.57%	23.09%	平煤神马集团转型基金	2018年12月27日-2023年12月21日	无
2	131,216,544	12.57%	21.39%	中国金谷国际信托有限责任公司	2020年12月18日-2023年5月26日	无
合计	272,864,544	26.14%	44.48%	-	-	-

2018年12月,中国平煤神马集团与平煤神马集团转型基金签署协议,根据该协议中国平煤神马集团将其持有发行人108,960,000股股票质押给平煤神马集团转型基金。2019年6月,发行人召开2018年年度股东大会审议并通过了《关于公司2018年度利润分配方案》,决定以资本公积向全体股东每10股转增3股,中国平煤神马集团质押给平煤神马集团转型基金的108,960,000股股份转增后的质押股份总数为141,648,000股。本次质押未设置预警线及平仓线。

2020年12月,中国平煤神马集团与中国金谷国际信托有限责任公司签署协议,根据该协议中国平煤神马集团将其持有发行人131,216,544股股票质押给中国金谷国际信托有限责任公司,为中国平煤神马集团、河南神马氯碱发展有限责任公司、国际贸易公司及河南平煤神马首山化工科技有限公司的信托贷款提供增信。上述信托贷款融资所获资金用途为相关主体的正常生产经营,未设置预警线及平仓线。

2021年9月7日,中国平煤神马集团出具承诺,如上述质押出现风险,将采取各种措施保持上市公司控股股东地位稳定,确保上市公司股权结构不发生重大不利变化。

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月7日出具的编号为"亚会审字(2022)第01220304号"的《审计报告》,截至2021年12月31日,中国平煤神马集团总资产2,141.33亿元、负债总额1,562.19亿元、净资产579.14亿元。根据中国平煤神马集团公开披露的财务报表,截至2022年6月30日,中国平煤神马集团总资产2,348.43亿元、负债总额1,730.36亿元、净资产618.06亿元,对上述股权质押事项之主债权具有清偿能力,控股股东将其持有上市公司股份进行质押事项不会导致上市公司控制权发生变更,不会对上市公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。

第四章 财务会计信息

一、报告期财务报表审计情况

公司2019年、2020年和2021年财务报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了信会师报字[2020]第ZB10382号、信会师报字[2021]第ZB10555号和信会师报字[2022]第ZB10135号标准无保留意见审计报告。

公司于2020年同一控制下企业合并中国平煤神马集团控股的尼龙化工、聚碳材料公司,于2019年同一控制下企业合并中国平煤神马集团控股的尼龙新材。立信会计师对公司因同一控制下企业合并追溯调整的2019年合并财务报表进行了审阅,并出具了信会师报字[2021]第ZB10150号无保留结论的审阅报告。

本募集说明书所示的2022年1-6月的财务数据来源于未经审计的2022年1-6月财务报表,2021年、2020年的财务数据分别来源于2021年、2020年经审计的年度报告,2019年经追溯调整后的财务数据来源于2019年审阅报告。

二、报告期财务报表

(一)报告期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:				
货币资金	1,059,638.01	975,050.77	664,014.62	518,607.17
应收票据	1,916.50	220.00	28,948.32	34,002.48
应收账款	148,546.33	106,611.82	97,585.54	83,339.48
应收款项融资	101,518.59	194,475.00	171,310.89	58,235.03
预付款项	13,675.40	16,272.64	23,694.08	26,461.43
其他应收款	1,463.81	722.05	1,673.62	404,458.86
存货	146,497.80	107,906.42	96,331.79	137,992.11
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	41,821.32	40,584.87	15,944.09	11,581.35
流动资产合计	1,515,077.75	1,441,843.57	1,099,502.95	1,274,677.91
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	-
其他债权投资	1,800.00	1,800.00	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	112,512.46	113,469.40	121,332.30	90,446.68
其他权益工具投资	1,392.83	1,392.83	1,392.83	33,461.97
固定资产	487,758.73	510,015.84	476,211.75	465,496.21
在建工程	422,577.60	373,375.26	141,292.48	76,974.37
使用权资产	5,469.03	6,000.18	-	-
无形资产	85,064.76	84,613.77	59,326.44	40,959.43
开发支出	-	35.61	-	-
长期待摊费用	558.74	746.76	761.64	904.48
递延所得税资产	11,303.46	8,742.75	2,763.27	3,651.36
其他非流动资产	84,217.52	47,616.17	105,314.82	58,593.00
非流动资产合计	1,212,655.14	1,147,808.56	908,395.52	770,487.50
资产总计	2,727,732.90	2,589,652.14	2,007,898.47	2,045,165.41
流动负债:				
短期借款	775,457.00	695,039.82	587,701.81	583,716.33
应付票据	92,830.60	128,286.95	280,343.59	400,715.00
应付账款	111,772.77	119,126.04	62,632.32	79,757.50
预收账款	-	-	-	21,247.21
合同负债	16,179.96	24,988.55	25,122.38	-
应付职工薪酬	8,278.84	6,854.13	7,082.26	7,430.54
应交税费	10,793.81	23,051.31	6,676.22	7,008.49
其他应付款	21,092.41	142,041.90	23,065.74	78,483.91
一年内到期的非流动负债	107,386.84	144,853.63	69,000.00	54,071.49
其他流动负债	3,829.34	3,304.85	3,264.77	-
流动负债合计	1,147,621.57	1,287,547.19	1,064,889.09	1,232,430.46
非流动负债:				
长期借款	584,498.47	442,775.70	341,458.63	143,440.00
应付债券	-	0.06	32,412.07	-
租赁负债	4,910.03	5,302.03	-	-
长期应付款	27,118.70	2,484.77	4,484.77	29,857.74
预计负债	2,305.00	2,305.00	-	-
递延收益	11,731.52	12,231.23	8,122.54	8,971.26
递延所得税负债	2,991.94	3,104.38	1,145.61	1,240.10
非流动负债合计	633,555.65	468,203.17	387,623.61	183,509.10
负债合计	1,781,177.22	1,755,750.35	1,452,512.71	1,415,939.56
所有者权益:				
股本	104,417.59	104,417.57	83,737.58	57,496.40
其他权益工具	-	0.02	9,330.06	-
资本公积	270,281.07	270,281.01	153,341.73	247,688.08
其它综合收益	-	-	-	-
专项储备	922.29	-	-	-
盈余公积	46,349.66	46,349.66	27,929.78	26,922.47
未分配利润	340,188.12	350,192.87	216,964.75	193,560.50
归属于母公司所有者权益合计	762,158.73	771,241.12	491,303.90	525,667.45
少数股东权益	184,396.95	62,660.66	64,081.86	103,558.40
所有者权益合计	946,555.68	833,901.78	555,385.76	629,225.85
负债和所有者权益总计	2,727,732.90	2,589,652.14	2,007,898.47	2,045,165.41

2、合并利润表

单位:万元

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
营业收入	759,945.41	1,341,514.32	891,200.01	1,104,829.77
营业成本	607,799.41	942,390.37	736,353.73	903,483.94
利息支出	-	-	-	-
税金及附加	5,372.89	12,447.40	7,954.21	8,251.94
销售费用	4,006.59	7,858.77	6,775.56	18,004.61
管理费用	27,095.93	50,003.66	45,077.06	53,358.73
研发费用	27,083.07	49,461.85	35,247.98	41,347.79
财务费用	18,637.49	37,021.96	25,688.94	32,825.34
加:其他收益	1,102.23	4,339.80	9,500.62	3,874.71
投资收益	-94.62	6,739.72	2,613.51	4,199.90
公允价值变动收益	-	-	-	-
信用减值损失	-2,301.88	-3,437.88	-1,279.26	18,859.04
资产减值损失	-4,555.31	-2,581.41	-163.87	-525.78
资产处置收益	-88.00	-4.51	9.06	23.75
营业利润	64,012.44	247,386.03	44,782.59	73,989.01
加:营业外收入	547.23	263.98	258.70	4,370.31
减:营业外支出	76.77	1,625.97	1,793.03	1,483.93
利润总额	64,482.90	246,024.04	43,248.26	76,875.40
减:所得税	7,786.71	29,698.46	5,017.70	11,794.60
净利润	56,696.19	216,325.57	38,230.56	65,080.80
持续经营净利润	56,696.19	216,325.57	38,230.56	65,080.80
减:少数股东损益	4,050.39	1,907.30	1,169.79	-57.87
归属于母公司所有者的净利润	52,645.80	214,418.27	37,060.77	65,138.67
加:其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	56,696.19	216,325.57	38,230.56	65,080.80
减:归属于少数股东的综合收益总额	4,050.39	1,907.30	1,169.79	-57.87
归属于母公司普通股东综合收益总额	52,645.80	214,418.27	37,060.77	65,138.67

3、合并现金流量表

单位:万元

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	780,025.71	1,135,471.56	798,342.84	1,029,493.70
收到的税费返还	19,302.87	11,232.55	22,394.46	13,118.75
收到其他与经营活动有关的现金	11,640.81	23,580.48	28,346.62	151,335.49
经营活动现金流入小计	810,969.39	1,170,284.59	849,083.91	1,193,947.94
购买商品、接受劳务支付的现金	587,199.55	838,550.52	628,888.55	798,938.06
支付给职工以及为职工支付的现金	54,803.83	102,609.99	86,868.57	92,799.58
支付的各项税费	47,464.83	73,687.14	30,356.41	38,525.12
支付其他与经营活动有关的现金	15,333.11	25,519.58	74,060.08	59,761.92
经营活动现金流出小计	704,801.32	1,040,367.23	820,173.61	990,024.67
经营活动产生的现金流量净额	106,168.07	129,917.36	28,910.30	203,923.27
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	12,787.73	-	-
取得投资收益收到的现金	133.12	3,299.05	2,324.09	1,715.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90.86	56.05	1.31	377.10
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	414.82	6,398.48	70,833.94	16,041.95
投资活动现金流入小计	638.81	22,541.32	73,159.35	18,134.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,129.80	226,478.70	180,661.91	73,548.11
投资支付的现金	2,000.00	34,957.91	124,753.66	44,174.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	282.15	2,189.24	335.51	11,177.83
投资活动现金流出小计	96,411.95	263,625.85	305,751.08	128,900.78
投资活动产生的现金流量净额	-95,773.14	-241,084.53	-232,591.73	-110,766.65
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	113,263.21	13,440.00	21,528.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	15,150.00	13,440.00	21,528.00
取得借款收到的现金	684,475.74	913,472.22	900,578.43	776,266.11
收到其他与筹资活动有关的现金	44,912.18	226,684.12	457,079.72	200,637.66
筹资活动现金流入小计	729,387.92	1,253,419.55	1,371,098.15	998,431.77
偿还债务支付的现金	442,395.94	599,337.00	779,286.19	576,500.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,473.25	108,426.11	45,356.33	54,395.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,400.00	189.16	1,200.00	2,378.31
支付其他与筹资活动有关的现金	127,229.90	188,440.21	164,576.70	374,877.61
筹资活动现金流出小计	661,099.09	896,203.32	989,219.23	1,005,773.73
筹资活动产生的现金流量净额	68,288.84	357,216.23	381,878.92	-7,341.96
汇率变动对现金的影响	2,245.61	-2,462.96	-476.54	-938.10
现金及现金等价物净增加额	80,929.37	243,586.09	177,720.96	84,876.57
期初现金及现金等价物余额	682,811.88	439,225.79	261,504.83	176,628.26
期末现金及现金等价物余额	763,741.25	682,811.88	439,225.79	261,504.83

4、合并所有者权益变动表

单位:万元

项目	2022年1-6月 归属于母公司所有者权益 股本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	104,417.57	-	-	0.02	270,281.01	-	-	-	46,349.66	-	350,192.87	771,241.12	62,660.66	833,901.78
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	104,417.57	-	-	0.02	270,281.01	-	-	-	46,349.66	-	350,192.87	771,241.12	62,660.66	833,901.78
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	0.01	-	-	-0.02	0.06	-	-	922.29	-	-	-10,004.74	-9,082.40	121,736.29	112,653.89
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,645.80	52,645.80	4,050.39	56,696.19
(二)股东投入和减少资本	0.01	-	-	-0.02	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06	120,000.00	120,000.06
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	120,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.01	-	-	-0.02	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.06
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-62,650.54	-62,650.54	-2,400.00	-65,050.54
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-62,650.54	-62,650.54	-2,400.00	-65,050.54
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	922.29	-	-	-	922.29	85.90	1,008.19
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	1,241.74	-	-	-	1,241.74	85.90	1,327.64
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	319.45	-	-	-	319.45	-	319.45
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	104,417.59	-	-	-	270,281.07	-	-	922.29	46,349.66	-	340,188.12	762,158.73	184,396.95	946,555.68

单位:万元

项目	2021年 归属于母公司所有者权益 股本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	83,737.58	-	-	9,330.06	153,341.73	-	-	-	27,929.78	-	216,964.75	491,303.90	64,081.86	555,385.76
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	83,737.58	-	-	9,330.06	153,341.73	-	-	-	27,929.78	-	216,964.75	491,303.90	64,081.86	555,385.76
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	20,680.00	-	-	-9,330.05	116,939.28	-	-	-	18,419.87	-	133,228.12	279,937.22	-1,421.20	278,516.02
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,418.27	214,418.27	1,907.30	216,325.57
(二)股东投入和减少资本	20,680.00	-	-	-9,330.05	116,939.28	-	-	-	-	-	-	128,289.23	-3,139.35	125,149.89
1.所有者投入的普通股	8,207.93	-	-	-	50,522.06	-	-	-	-	-	-	58,729.99	15,150.00	73,879.99
2.其他权益工具持有者投入资本	12,472.06	-	-	-9,330.05	71,029.26	-	-	-	-	-	-	74,171.28	-	74,171.28
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-4,612.04	-	-	-	-	-	-	-4,612.04	-18,289.35	-22,901.39
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	18,419.87	-	-81,190.16	-62,770.28	-189.16	-62,959.44
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	18,419.87	-	-18,419.87	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-62,770.28	-62,770.28	-189.16	-62,959.44
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	1,288.92	-	-	-	1,288.92	-	1,288.92
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	1,288.92	-	-	-	1,288.92	-	1,288.92
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	104,417.57	-	-	0.02	270,281.01	-	-	-	46,349.66	-	350,192.87	771,241.12	62,660.66	833,901.78

单位:万元

项目	2020年 归属于母公司所有者权益 股本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	57,496.40	-	-	-	247,688.08	-	-	-	26,922.47	-	193,560.50	525,667.45	103,558.40	629,225.85
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	57,496.40	-	-	-	247,688.08	-	-	-	26,922.47	-	193,560.50	525,667.45	103,558.40	629,225.85
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	26,241.18	-	-	9,330.06	-94,346.35	-	-	-	1,007.32	-	23,404.25	-34,363.55	-39,476.54	-73,840.09
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,060.77	37,060.77	1,169.79	38,230.56
(二)股东投入和减少资本	26,241.18	-	-	9,330.06	138,833.98	-	-	-	-	-	-	174,405.21	-39,026.33	135,378.89
1、所有者投入的普通股	26,241.18	-	-	-	138,833.98	-	-	-	-	-	-	165,075.15	13,440.00	178,515.15
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	9,330.06	-	-	-	-	-	-	-	9,330.06	-	9,330.06
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-52,466.33	-52,466.33
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,007.32	-	-13,656.52	-12,649.21	-1,620.00	-14,269.21
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,007.32	-	-1,007.32	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,649.21	-12,649.21	-1,620.00	-14,269.21
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-233,180.33	-	-	-	-	-	-	-233,180.33	-	-233,180.33
四、本年年末余额	83,737.58	-	-	9,330.06	153,341.73	-	-	-	27,929.78	-	216,964.75	491,303.90	64,081.86	555,385.76

单位:万元

项目	2019年 归属于母公司所有者权益 股本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	44,228.00	-	-	-	266,613.95	-	-	-	23,823.10	-	152,618.17	487,283.23	86,710.57	573,993.80
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,194.37	-1,194.37	-	-1,194.37
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	44,228.00	-	-	-	266,613.95	-	-	-	23,823.10	-	151,423.80	486,088.86	86,710.57	572,799.43
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	13,268.40	-	-	-	-18,925.87	-	-	-	3,099.37	-	42,136.70	39,578.59	16,847.82	56,426.42
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,138.67	65,138.67	-57.87	65,080.80
(二)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,284.00	19,284.00
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,528.00	21,528.00
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,244.00	-2,244.00
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,099.37	-	-23,001.97	-19,902.60	-2,378.31	-22,280.91
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,099.37	-	-3,099.37	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,902.60	-19,902.60	-2,378.31	-22,280.91
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	13,268.40	-	-	-	-13,268.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	13,268.40	-	-	-	-13,268.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-5,657.47	-	-	-	-	-	-	-5,657.47	-	-5,657.47
四、本年年末余额	57,496.40	-	-	-	247,688.08	-	-	-	26,922.47	-	193,560.50	525,667.45	103,558.40	629,225.85

(二)报告期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位:万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:				
货币资金	713,562.31	621,033.20	327,734.58	366,616.87
应收票据	-	-	31,784.32	33,490.23
应收账款	136,245.80	102,083.40	92,882.56	81,867.84
应收款项融资	83,320.14	172,034.72	111,807.88	22,806.46
预付款项	3,239.02	9,615.99	13,604.93	16,553.86
其他应收款	88,951.08	89,940.39	52,849.26	59,549.60
存货	31,727.40	18,223.47	25,801.73	55,522.93
其他流动资产	5,550.21	482.47	1,197.89	1,778.75
流动资产合计	1,062,595.95	1,013,413.64	657,663.15	638,186.54
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期股权投资	957,972.99	943,279.07	784,832.61	383,837.65
其他权益工具投资	1,242.83	1,242.83	1,242.83	1,242.83
固定资产	51,221.01	54,683.35	60,014.64	63,936.25
在建工程	2,836.97	2,479.22	1,585.72	5,099.14
使用权资产	959.80	1,067.16	-	-
无形资产	6,511.05	6,790.08	7,189.02	8,129.18
递延所得税资产	6,512.89	5,383.27	-	-
其他非流动资产	22,348.08	13,302.20	9,370.79	16,015.19
非流动资产合计	1,049,605.61	1,028,227.19	864,235.62	478,260.25
资产总计	2,112,201.57	2,041,640.82	1,521,898.77	1,116,446.79
流动负债:				
短期借款	578,759.69	524,403.02	540,451.81	379,226.61
应付票据	221,490.00	153,990.00	201,333.00	286,000.00
应付账款	142,912.50	185,592.17	44,022.72	10,588.34
预收款项	-	-	-	52,164.39
合同负债	93,242.81	109,990.70	69,459.65	-
应付职工薪酬	3,328.03	3,073.65	2,696.20	4,014.68
应交税费	755.89	1,185.95	1,652.70	469.85
其他应付款	6,237.71	6,409.54	24,200.77	7,061.41
一年内到期的非流动负债	80,207.50	60,109.58	60,000.00	31,195.00
其他流动负债	12,121.57	14,298.79	9,029.75	-
流动负债合计	1,139,055.70	1,059,053.40	952,846.61	770,720.24
非流动负债:				
长期借款	205,201.30	158,690.65	89,574.70	60,000.00
应付债券	-	0.06	32,412.07	-
租赁负债	904.60	887.38	-	-
长期应付款	21,858.04	21,230.21	3,236.16	24.61
递延收益	639.92	732.70	937.34	1,145.92
递延所得税负债	218.33	218.33	-	-
非流动负债合计	228,822.20	181,759.32	126,160.27	61,170.54
负债合计	1,367,877.90	1,240,812.73	1,079,006.88	831,890.77
所有者权益:				
股本	104,417.59	104,417.57	83,737.58	57,496.40
其他权益工具	-	0.02	9,330.06	-
资本公积金	517,259.11	517,259.05	292,101.23	166,760.54
盈余公积金	45,820.10	45,820.10	27,400.23	26,392.91
未分配利润	76,826.88	133,331.36	30,322.79	33,906.16
所有者权益合计	744,323.67	800,828.10	442,891.89	284,556.01
负债和所有者权益总计	2,112,201.57	2,041,640.82	1,521,898.77	1,116,446.79

2、母公司利润表

单位:万元

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
营业收入	978,574.72	1,748,837.18	1,168,476.52	1,446,508.54
营业成本	940,114.44	1,674,681.66	1,130,709.58	1,393,919.28
税金及附加	1,360.90	3,596.95	3,116.39	2,967.40
销售费用	2,412.20	4,957.15	4,298.20	7,577.26
管理费用	9,999.74	19,570.06	18,289.26	18,718.05
研发费用	5,410.12	6,532.18	3,248.92	3,664.28
财务费用	11,404.48	26,370.60	15,440.03	19,844.08
加:其他收益	259.10	505.31	5,218.18	917.50
投资收益	2,663.87	170,356.19	16,277.23	26,143.38
公允价值变动收益	-	-	-	-
信用减值损失	-4,136.74	-3,154.53	-3,790.01	584.02
资产减值损失	-374.43	-372.76	-106.63	87.34
资产处置收益	-	26.97	9.06	2.95
营业利润	6,284.64	180,489.75	10,981.95	27,553.38
加:营业外收入	20.89	61.10	59.13	3,883.58
减:营业外支出	3.99	391.13	967.92	443.30
利润总额	6,301.54	180,159.72	10,073.16	30,993.67
减:所得税费用	155.48	-4,039.00	-	-
净利润	6,146.06	184,198.72	10,073.16	30,993.67
综合收益总额	6,146.06	184,198.72	10,073.16	30,993.67

3、母公司现金流量表

单位:万元

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	529,862.04	908,001.46	686,118.66	985,367.15
收到的税费返还	9,343.15	10,998.52	18,859.81	13,108.37
收到其他与经营活动有关的现金	7,644.78	8,083.59	45,650.06	7,606.97
经营活动现金流入小计	546,849.97	927,083.57	750,628.52	1,006,082.49
购买商品、接受劳务支付的现金	407,350.58	767,766.27	560,298.92	796,723.54
支付给职工以及为职工支付的现金	21,074.56	41,641.87	36,527.75	39,963.97
支付的各项税费	5,869.55	5,951.98	3,748.22	2,679.60
支付其他与经营活动有关的现金	9,654.54	16,037.68	76,069.33	13,976.44
经营活动现金流出小计	443,949.23	831,397.79	676,644.22	853,343.55
经营活动产生的现金流量净额	102,900.74	95,685.77	73,984.31	152,738.94
投资活动产生的现金流量:	-			
收回投资收到的现金	-	12,787.73	-	-
取得投资收益收到的现金	4,398.67	153,199.38	2,324.00	1,714.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9.86	52.75	1.06	377.01
收到其他与投资活动有关的现金	-	249.15	-	1,904.22
投资活动现金流入小计	4,408.53	166,289.01	2,325.06	3,995.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,957.80	4,964.97	1,679.34	5,802.49
投资支付的现金	14,932.40	75,509.91	193,622.70	53,174.39
支付其他与投资活动有关的现金	10,331.11	13,624.38	-	-
投资活动现金流出小计	29,221.31	94,099.26	195,302.04	58,976.88
投资活动产生的现金流量净额	-24,812.78	72,189.75	-192,976.99	-54,981.10
筹资活动产生的现金流量:	-			
吸收投资收到的现金	-	98,113.21	-	-
取得借款收到的现金	452,956.03	649,611.94	646,474.50	508,196.39
收到其他与筹资活动有关的现金	9,866.64	46,433.16	68,706.54	115,139.72
筹资活动现金流入小计	462,822.66	794,158.30	715,181.04	623,336.11
偿还债务支付的现金	332,387.94	529,300.00	533,946.47	357,605.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,418.96	88,296.27	33,004.46	39,782.87
支付其他与筹资活动有关的现金	58,742.12	105,194.89	61,542.93	176,501.65
筹资活动现金流出小计	468,549.03	722,791.16	628,493.86	573,890.03
筹资活动产生的现金流量净额	-5,726.36	71,367.14	86,687.17	49,446.09
汇率变动对现金的影响	2,080.74	-2,416.57	-418.30	-953.79
现金及现金等价物净增加额	74,442.34	236,826.09	-32,723.81	146,250.13
期初现金及现金等价物余额	427,153.58	190,327.49	223,051.30	76,801.17
期末现金及现金等价物余额	501,595.92	427,153.58	190,327.49	223,051.30

4、母公司所有者权益变动表

单位:万元

项目	2022年1-6月 股本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	104,417.57	-	-	0.02	517,259.05	-	-	-	45,820.10	133,331.36	-	800,828.10
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	104,417.57	-	-	0.02	517,259.05	-	-	-	45,820.10	133,331.36	-	800,828.10
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	0.01	-	-	-0.02	0.06	-	-	-	-	-56,504.48	-	-56,504.42
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,146.06	-	6,146.06
(二)股东投入和减少资本	0.01	-	-	-0.02	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	0.01	-	-	-0.02	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-62,650.54	-	-62,650.54
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-62,650.54	-	-62,650.54
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	104,417.59	-	-	-	517,259.11	-	-	-	45,820.10	76,826.88	-	744,323.67

(下转A17版)

(上接A15版)

日期	发行安排
2023年3月14日 星期二 T-2日	1、刊登募集说明书及摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
2023年3月15日 星期三 T-1日	1、原股东优先配售股权登记日 2、网上路演
2023年3月16日 星期四 T日	1、刊登《可转债发行提示性公告》 2、原股东优先配售认购日(缴付足额资金) 3、网上申购(无需缴付申购资金) 4、确定网上中签率
2023年3月17日 星期五 T+1日	1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签
2023年3月20日 星期一 T+2日	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金)
2023年3月21日 星期二 T+3日	保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2023年3月22日 星期三 T+4日	刊登《发行结果公告》

注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响本次发行,公司将与保荐机构(主承销商)协商后修改发行日程并及时公告。

二、向原股东优先配售

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2023年3月15日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售。

发行人现有总股本1,044,175,874股,剔除发行人股票回购专用证券账户库存股0股后,享有原股东优先配售权的股本总数为1,044,175,874股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先认购的可转债上限总额为3,000,000手。

(一)优先配售数量

原股东可优先配售的神马转债数量为其在股权登记日(2023年3月15日,T-1日)收市后登记在册的持有神马股份的股份数量按每股配售2.873元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。

原股东网上优先配售不足1手部分按照精确算法取整,即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足1手的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获配神马转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内"神马配债"的可配余额。

(二)原股东的优先认购方法

1、原股东的优先认购方式

原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,认购时间为2023年3月16日(T日)上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00,逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为"704810",配售简称为"神马配债"。

2、原股东的优先认购数量

原股东认购1手"神马配债"的价格为1,000元,每个账户最小认购单位为1手(1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获配神马转债,请投资者仔细查看证券账户内"神马配债"的可配余额。若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔认购无效。

原股东持有的"神马股份"股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数,且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

3、原股东的优先认购程序

(1)原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内"神马配债"的可配余额。

(2)原股东参与优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金,不足部分视为放弃认购。

(3)原股东当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。

(4)原股东通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。

(5)原股东的委托一经接受,不得撤单。

(三)原股东参与网上申购

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

具体申购方法请参见本公告"三、网上向一般社会公众投资者发行"。

三、网上向一般社会公众投资者发行

(一)发行对象

持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。

(二)发行数量

本次神马转债的发行总额为300,000.00万元。网上向一般社会公众投资者发售的具体数量请参见"一、本次发行的基本情况"之"(十六)可转债发行条款"之"3、发行方式"。

(三)发行价格

本次可转换公司债券的发行价格为100元/张。

(四)申购时间

2023年3月16日(T日),上交所交易系统的正常交易时间内,即9:30-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

(五)申购办法

1、申购代码为"733810",申购简称为"神马发债"。

2、申购价格为100元/张。

3、参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手(10,000张,100万元),如超过则该笔申购无效。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,保荐机构(主承销商)有权认定该投资者的申购无效。

4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与神马转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与神马转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称""有效身份证明文件号码"均相同。一经申报,不得撤单。

5、不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

(六)申购程序

1、办理开户手续

凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有上交所的证券账户卡,尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2023年3月16日(T日)(含该日)前办妥上交所的证券账户开户手续。

2、申购手续

申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时,投资者无需缴付申购资金。

投资者当面委托时,应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核各项内容无误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时,应按各证券交易网点规定办理委托手续。

(七)配售原则

上交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数,确定申购者及其可认购的神马转债数量。确定的方法为:

1、当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时,投资者按照其有效申购量认购神马转债。

2、当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时,上交所交易系统主机自动按每1手(10张,1,000元)确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇号抽签确定中签号码,每一个中签号码可以认购1手神马转债。

(八)配号与抽签

当网上申购总量大于网上发行总量时,按投资者摇号中签结果确定配售数量。

1、申购配号确认

2023年3月16日(T日),上交所根据实际有效申购进行申购配号,每一有效申购单位配一个号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,并将配号结果传到各证券交易网点。

2023年3月17日(T+1日),向投资者公布配号结果。投资者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

发行人和保荐机构(主承销商)于2023年3月17日(T+1日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布本次发行的网上发行中签率及优先配售结果。

3、摇号抽签、公布中签结果

2023年3月17日(T+1日)在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,上交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2023年3月20日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

4、确认认购数量

2023年3月20日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认认购神马转债数量,每一中签号码只能认购1手(10张,1,000元)可转债。

(九)缴款程序

2023年3月20日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断,即投资者持有多个证券账户的,其名下任何一个证券账户(含不合格、注销证券账户)发生放弃认购情形的,均纳入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按不同投资者进行统计。

网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况详见2023年3月22日(T+4日)刊登的《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。

(十)结算与登记

1、2023年3月21日(T+3日),登记公司根据中签结果进行清算交割和债权登记,并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。

2、本次网上发行神马转债的债权登记由登记公司根据上交所电脑主机传送的中签结果进行。

四、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会和上交所报告。如果中止发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。

中止发行时,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

五、包销安排

原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券由保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承销。保荐机构(主承销商)对认购金额不足300,000.00万元的部分承担余额包销责任。包销基数为300,000.00万元。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为90,000.00万元。

当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人沟通:如确定继续履行发行程序,将调整最终包销比例;如确定采取中止发行措施,将及时向中国证监会和上交所报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。

六、发行费用

本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

七、路演安排

为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于2023年3月15日(T-1日)在"中国证券网"(http://roadshow.cnstock.com)举行网上路演。请广大投资者留意。

八、风险揭示

发行人和保荐机构(主承销商)就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及摘要。

九、发行人和保荐机构(主承销商)

(一)发行人:神马实业股份有限公司

地址:河南省平顶山市建设路63号

电话:0375-3921231

(二)保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦23层

电话:021-2026 2367

联系人:股票资本市场部

发行人:神马实业股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特此公告。

神马实业股份有限公司

董事会

2023年3月14日