证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2024-004

航天时代电子技术股份有限公司关于2023年度第三期超短期融资券兑付完成的公告

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法律责任。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日发行了2023年度第三期超短期融资券,发行总额为人民币5亿元,发行利率为2.47%,期限为270天(详见2023年5月5日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告)。

近日,公司已按照约定时限全部完成了2023年第三期超短期融资券的兑付工作。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2024年1月26日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2024-020

中国电信股份有限公司2024年4月主要运营数据公告

中国电信股份有限公司2024年4月主要运营数据如下:

单位:万户	2024年4月
移动用户数	41,345
当月净增/减用户数	180
当年累计净增/减用户数	568
其中:5G套餐用户数	33,162
当月净增/减用户数	290
当年累计净增/减用户数	1,296
有线宽带用户数	19,230
当月净增/减用户数	8
当年累计净增/减用户数	214
固定电话用户数	9,981
当月净增/减用户数	-45
当年累计净增/减用户数	-121

本公司谨此提醒投资者,上述运营数据为内部统计数据,并不代表公司对未来经营情况的任何预测或保证,投资者应注意不恰当地使用上述数据可能造成的投资风险。

中国电信股份有限公司
二〇二四年五月二十日

股票代码:600941 股票简称:中国移动 公告编号:2024-018

中国移动有限公司2024年4月客户数据公告

中国移动有限公司(以下简称"本公司"或"公司")公布2024年4月的客户数据,详情如下:

单位:万户	2024年4月
移动业务	
客户总数	99,736.2
本月净增客户数	173.7
本年累计净增客户数	636.2
5G套餐客户数	79,917.9
有线宽带业务	
客户总数	30,640.3
本月净增客户数	132.7
本年累计净增客户数	815.7

本公司谨此提醒投资者,上述客户数据为内部统计数据,并不代表公司对未来经营情况的任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意不恰当依赖或使用上述数据可能造成的投资风险。

特此公告。

中国移动有限公司
2024年5月20日

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2024-026

中国光大银行股份有限公司关于60亿美元中期票据计划刊发发售通函的公告

本行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法律责任。

中国光大银行股份有限公司(简称本行)60亿美元中期票据计划(简称该计划)已向香港联合交易所有限公司(简称香港联交所)提出申请,自2024年5月17日起12个月内该计划下的票据以仅向专业投资者发行债务的方式上市。该计划已于2024年5月20日生效,详情请参考本行2024年5月20日刊载于香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)的相关公告。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2024年5月20日

(定义见香港联交所上市规则第37章。)

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2024-025

广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年5月27日(星期一)13:00-14:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动

●投资者可于2024年5月20日(星期一)至5月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ir@hotata.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月23日发布公司2023年年度报告,已于2024年4月30日发布公司2024年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月27日13:00-14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2023年度及2024年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年5月27日13:00-14:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长:沈汉标先生

董事会秘书:李翔先生

财务总监:孙政先生

独立董事:孙振萍女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月27日13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年5月20日(星期一)至5月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(网址:https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@hotata.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:好太太董事会办公室

电话:020-61960999

邮箱:ir@hotata.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司
2024年5月21日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2024-040

佳都科技集团股份有限公司关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

(会议召开时间:2024年5月30日(星期四)下午16:00-17:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议主题:佳都科技2024年第一季度业绩说明会

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年5月23日(星期四)至5月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@pcitech.com进行提问,邮件主题请注明:业绩说明会投资者问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

佳都科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月26日发布公司2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度的经营和财务状况,公司计划于2024年5月30日下午16:00-17:00举行2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第一季度的经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年5月30日(星期四)下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼首席执行长:刘伟先生

财务总监:莫绣春女士

董事会秘书:周哲斯先生

独立董事:卢馨女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月30日(星期四)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)2024年5月23日(星期四)至5月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@pcitech.com向公司提问,邮件主题请注明:业绩说明会投资者问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:020-85550260

邮箱:ir@pcitech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2024年5月20日

股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2024—037

广东生益科技股份有限公司湖南绿晟环保股份有限公司对其全资子公司融资提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:广东生益科技股份有限公司(以下简称"公司"或"生益科技")的控股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司(以下简称"绿晟环保")的全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司(以下简称"汨罗固废")。

●本次担保金额:绿晟环保为汨罗固废向北京银行股份有限公司长沙分行(以下简称"北京银行")融资提供2,000万元的担保。

●截至2024年4月30日,绿晟环保对其子公司的担保总额为27,000万元,担保余额为53,623,504.54元,担保余额均是绿晟环保对永兴鹏琨环保有限公司的担保。

●本次是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司于2024年3月27日召开的第十届董事会第三十一次会议、2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于湖南绿晟环保股份有限公司为其全资子公司融资提供担保的议案》,同意湖南绿晟环保股份有限公司为其全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司和永兴鹏琨环保有限公司拟向金融机构融资提供连带责任担保,2024年,新增2亿元的担保额度,授权绿晟环保依据其章程的相关规定,在2亿元担保额度内决定并处理绿晟环保对其全资子公司担保的相关事宜。具体详见2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于湖南绿晟环保股份有限公司对其全资子公司融资提供担保的公告》(临2024-018)。

汨罗固废向北京银行融资人民币2,000万元整,签订《综合授信合同》,融资期限为两年,绿晟环保为汨罗固废向北京银行融资2,000万元提供连带责任保证担保,与北京银行签订了《最高额保证合同》。

本次担保在公司股东大会批准的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、汨罗万容固体废物处理有限公司

住所:湖南汨罗循环经济产业园同力南路

法定代表人:祝更强

注册资本:5,000万元

成立日期:2016年04月14日

经营范围:一般固体废物治理,工业固废无害化、资源化利用,危险废物治理、资源化利用及其产品的销售,废旧物资回收(含金属)加工、销售,金属废料和碎屑加工、处理、销售,非金属废料和碎屑加工、处理、销售,污水处理及其再生利用,环保技术推广服务,节能技术推广服务,其他专业咨询,货物及技术出口服务(国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外),市政工程设计服务,市政公用工程施工,工程环保设施施工,城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务,热力生产和供应,其它电力生产,普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、汨罗固废的主要财务数据

单位:元

项目	2024年3月31日/2024年第一季度(未经审计)
资产总额	102,281,540.70
负债总额	32,245,937.72
银行贷款总额	10,000,000.00
流动负债总额	25,622,614.49
资产负债率	31.53%
净资产	70,035,602.98
营业收入	7,841,689.45
净利润	-2,568,068.02

三、担保协议的主要内容

1、保证人:湖南绿晟环保股份有限公司

2、债权人:北京银行股份有限公司长沙分行

3、主债务人:汨罗万容固体废物处理有限公司

4、保证方式:连带责任保证。

5、被担保主债权(担保范围):本合同项下的被担保主债权(担保范围)为主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债 权,包括主债权本金(最高限额为币种人民币金额大写贰仟万元整)以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费 用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用) 等其他款项。 因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。

6、保证期间:主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月30日,公司及下属公司对外担保总额(指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为0元,公司及下属公司对下属公司累计担保总额为人民币1,644,000,000.00元,其中,公司对下属公司累计担保总额为人民币974,000,000.00元,下属公司对下属公司累计担保总额为人民币670,000,000.00元,公司及下属公司对下属公司累计担保总额占公司最近一期(2023年12月31日)经审计净资产的11.76%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司
董事会
2024年5月21日

证券代码:600836 证券简称:*ST易连 编号:2024—033

上海易连实业集团股份有限公司关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 上海易连实业集团股份有限公司(以下简称公司)股票2024年5月20日收盘价为0.97元/股,首次低于人民币1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.2.1条第一款第一项的规定,在上海证券交易所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可能被上海证券交易所终止上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。

● 根据《股票上市规则》第9.2.7条的规定,若公司触及上述交易类强制退市情形,上海证券交易所上市委员会将在公司提出听证、陈述和申辩的有关期限届满后15个交易日内进行审议,而后上海证券交易所根据上市委员会的审议意见,作出是否终止公司股票上市的决定。根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定,交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易,敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款第一项的规定,在上海证券交易所仅发行A股股票的上市公司,如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,公司股票可能被上海证券交易所终止上市交易。

公司股票2024年5月20日收盘价为0.97元/股,首次低于人民币1元。公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

二、终止上市风险提示公告的披露情况

根据《股票上市规则》第9.2.3条第一款的规定:在上海证券交易所仅发行A股股票或者B股股票的上市公司,首次出现股票收盘价低于1元的,应当在次一交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告;出现连续10个交易日(不包含公司股票停牌日)每日股票收盘价均低于1元的, 应当在次一交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露1次,直至公司股票收盘价低于1元的情形消除或者出现终止上市情形之日止(以先达到的日期为准)。根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定:交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

三、其他事项

1、公司于2024年2月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《立案告知书》(编号:证监立案字0032024013号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。截至目前,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚,且依据行政处罚决定认定的事实,触及《股票上市规则》规定的重大违法类强制退市或规范类强制退市情形的,公司股票将被实施强制退市。

2、因公司大额预付款事项未有效执行内部控制制度的审批流程,年审会计师无法获取充分、适当的审计证据以及中国证监会对公司的立案调查尚未结束,公司2023年年度报告被出具无法表示意见审计报告和否定意见的内部控制审计报告。根据《股票上市规则》第9.3.2条第(三)项和第9.8.1条第(三)项,公司股票已于2024年5月6日起被上海证券交易所实施退市风险警示及其他风险警示。详见公司2024年4月30日发布的《2023年年度报告》、相关审计报告及《董事会关于公司2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

截至本公告披露日,公司正在核查上述大额预付款事项。公司将根据中国证监会和公司内部调查进展,及时披露相关信息。

3、2024年5月13日,公司收到控股股东杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)发来的《关于平仓风险的告知函》,获悉其所持2,750万股股份存在被强制平仓的风险。该事项详见公司发布的《关于公司控股股东所持部分股份存在被强制平仓被动减持风险的提示性公告》(2024-029)。

截止本公告披露日, 上述控股股东所持2,750万股股份尚未消除被强制平仓的风险。公司将持续关注控股股东质押风险和股本情况,并按规定做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

目前公司及下属子公司生产经营均正常开展,公司董事会及管理层高度重视并密切关注公司当前股价走势,将按照相关规定及时履行信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者,公司相关信息均以指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2024—018

永泰能源集团股份有限公司关于控股股东部分股份解质及再质押的公告

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。

重要内容提示:

●永泰能源集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东永泰集团有限公司(以下称"永泰集团")持有公司无限售流通股4,027,292,382股,占公司总股本的18.13%。永泰集团本次股票解质及再质押后,累计质押公司股份4,024,096,952股,占其持有公司股份的99.92%,占公司总股本的18.11%。

●本次永泰集团所持股份办理解质及再质押是为了配合其融资方内部管理需要,通过本次股份解质押将股份的质押权变更至融资方名下。截至本公告日,永泰集团累计质押公司股份数量(含本次解押及再质押)占其持有公司股份数量比例超过80%。

公司近日从控股股东永泰集团获悉,永泰集团将所持有的公司部分股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关的解除质押和再质押手续,具体情况如下:

一、本次股份解除质押情况

股东名称	永泰集团
本次解除质押股份(股)	1,319,500,000
占其所持股份比例	32.76%
占公司总股本比例	5.94%
解除质押时间	2024年5月14日、5月15日
持股数量(股)	4,027,292,382
持股比例	18.13%
剩余被质押股份数量(股)	2,704,596,952
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	67.16%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	12.17%

说明:本次股票解押后全部办理了再质押手续。

二、本次股份质押情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
永泰集团	是	329,875,000	否	否	2024.5.14	–	中信银行股份有限公司太原分行	8.19	1.49	融资
		989,625,000	否	否	2024.5.15	–		24.57	4.45	
合计	–	1,319,500,000	–	–	–	–	–	32.76	5.94	–

2. 累计质押股份情况

截至本公告披露日,永泰集团累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
永泰集团	4,027,292,382	18.13	2,704,596,952	4,024,096,952	99.92	18.11	0	0	0	0

三、控股股东股份质押情况说明

1. 永泰集团未来半年及一年内无质押股份到期的情况。

2. 永泰集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3. 永泰集团质押事项对上市公司的影响

本次股份质押是公司控股股东永泰集团为了配合其融资方内部管理需要,通过本次股份解质押将股份的质押权变更至融资方名下。永泰集团已通过重整有效化解债务问题,目前重整计划正在执行中。本次质押不会对公司生产经营、公司治理以及公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生影响。

4. 永泰集团质押股份融资后续将按照法院裁定的重整计划进行偿付。

5. 永泰集团资信情况

(1)基本情况

公司名称:永泰集团有限公司,法定代表人:王广西,注册时间:2002年4月15日,注册地址:北京市海淀区首体南路22号楼3层310,主要经营业务:企业管理;技术推广、技术服务;房地产开发;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售建筑材料、电子设备、金属材料、贵金属。

(2)主要财务数据

单位:元

财务指标	2023年度/2023年12月31日	2024年一季度/2024年3月31日
资产总额	119,699,497,690.70	119,417,992,222.46
负债总额	88,341,887,292.12	87,452,642,583.55
资产净额	31,357,610,398.58	31,965,349,638.91
营业收入	31,868,667,981.87	7,795,592,928.52
净利润	2,682,439,267.50	687,800,138.99
经营活动产生的现金流量净额	6,968,254,455.31	1,062,612,117.43
资产负债率	73.80%	73.23%

(3)自2021年底完成重整以来,永泰集团经营管理正常、企业发展稳定,相关诉讼通过重整计划执行将依法结案并得到有效解决。

(4)永泰集团严格执行重整计划,不存在偿债风险。

6. 最近一年永泰集团与公司交易情况

项目	金额(元)	是否存在侵害上市公司利益的情形说明
资金往来	0	无
关联交易	473,875.23	无
对外担保	0	无
对外投资	0	无
合计	473,875.23	

注:关联交易金额为公司与永泰集团本部之间的发生额,不含其关联方。

7. 质押风险情况

本次股份质押是公司控股股东永泰集团为了配合其融资方内部管理需要,通过本次股份解质押将股份的质押权变更至融资方名下,目前不存在因质押股份被违约处置、被强制平仓等情况。永泰集团正在通过重整计划有序执行有效解决股票质押事项。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2024—017

永泰能源集团股份有限公司关于接待机构投资者调研的公告

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。

永泰能源集团股份有限公司(以下简称"永泰能源"或"公司")于2024年5月7日和5月15日通过现场交流方式接待了机构投资者调研,现将有关调研情况公告如下:

一、调研基本情况

调研时间:2023年5月7日和5月15日

调研方式:现场交流

调研机构名称(排名不分先后):广发证券、平安基金、国联证券、高登基金、德信投资、富润德利资产、胤胜资产、禹慧投资、太钢投资;海通证券、华夏基金、博时基金、景林资产、摩根基金、银华基金、华商基金。

公司接待人员:公司常务副董事长窦红平,副董事长、总经理常胜秋,常务副总经理王军,副总经理涂为东,副总经理巩家富,副总经理刘明杰,总会计师卞鹏飞,董事会秘书李军,融资总监崔晓旺,经营总监刘朋中,副总经济师卞修宝,以及公司财务、经营、证券、融资、生产技术、安全监察、电力采购销售中心、煤炭采购销售中心、德泰储能、陕西亿华、华瀛石化等公司部门和所属企业负责人。

二、调研交流主要内容

(一)公司主要情况介绍

1. 公司经营及业绩情况

2023年,得益于煤炭业务实现较好利润,电力业务效益有效改善,公司业绩保持良好增长。全年实现发电量373.49亿千瓦时、同比增长4.16%,原煤产量1,297.23万吨、同比增长17.58%;实现营业收入301.20亿元,归母净利润22.66亿元、同比增长18.67%,扣非后归母净利润23.59亿元、同比增长41.73%,经营性净现金流70.25亿元、同比增长9.03%,资产负债率持续下降至52.17%。

2024年一季度,得益于公司煤炭与电力业务互补经营优势,在煤炭类上市公司业绩普遍下滑形势下,公司业绩继续保持良好增长态势。一季度实现发电量99.99亿千瓦时、同比增长14.15%,原煤产量239.52万吨、同比增长0.49%;实现营业收入73.21亿元、同比增长3.58%,归母净利润4.67亿元、同比增长11.41%,扣非后归母净利润4.71亿元、同比增长12.04%,经营性净现金流11.15亿元、同比增长1.99%,资产负债率进一步下降至51.52%。一季度,公司各项生产经营指标同比均实现增长,进一步凸显了煤电互补经营优势。

2024年公司制定的经营和项目建设目标为:全年计划发电量375亿千瓦时以上,煤炭产量1,200万吨以上、煤炭销售量1,200万吨以上;储能项目及相关生产线建设按计划有序落地投产;海则滩煤矿建设实现四条井筒井下贯通,形成通风、供电、排水系统。公司将全力争取超额完成各项目标,实现公司业绩持续增长。

2. 电力业务效益持续改善

一是加强生产组织,抢发电量提效益。通过科学优化机组检修,严把检修质量关,提升机组健康水平,为机组长周期运行奠定基础。同时,认真贯彻抢电量、多供热策略,抓住煤价下行有利时机积极创效,实现了发电量和供热量均同比大幅增加。2024年一季度,实现发电量99.99亿千瓦时,同比增长14.15%;供热量1,193.29万吉焦,同比增长29.80%。其中:张家港沙洲电力、裕中能源于1月分别实现单日、单月发电量创历史新高,裕中能源累计利用小时数在河南省6家百万电厂对标中排名第一。

二是落实长协煤兑现,切实降低燃煤成本。2024年,公司共签订长协煤总量1,950万吨,在已实现长协合同签订全覆盖基础上,通过科学制定长协煤兑现分工考核和寻优采购计划等措施,狠抓长协煤履约兑现。2024年一季度,公司所属各燃煤电厂长协煤平均兑现率达到80%左右,标煤采购单价同比降低156元/吨,大幅降低了燃料采购成本。

三是提升深度调峰能力,增加辅助服务收入。通过燃烧优化调整、科学掺配燃煤、精心操作,张家港沙洲电力3月中旬成功完成了#2、3机组30%Pe深度调峰认证试验,新增深度调峰能力11.3万千瓦,实现四台机组全部达到30%Pe深度调峰能力。同时,公司所属各电厂积极参与机组深度调峰及辅助调频市场,为区域电网新能源消纳、优化电源结构、有效缓解电网低谷调峰困难做出积极贡献。2024年一季度,公司所属燃煤机组实现深度调峰电量2.37亿千瓦时,获得调峰服务收入3,551万元,电网辅助调频服务收入1,499万元;燃气机组积极参与电网辅助服务,获得调峰服务收入710万元。

3. 海则滩煤矿建设进入新阶段

海则滩煤矿作为公司全面实现煤电一体化目标的重点项目,从立项之初就本着"高起点规划、高标准设计、高水平管理、高效率建设"原则,全面有序推进各项工程建设,以创纪录的速度完成了四条井筒冻结并迅速转入掘砌阶段,连续实现单井单月成井超百米。2024年一季度,海则滩煤矿项目中央回风立井、主立井、张圪崂回风立井分别于1月22日、3月11日、3月20日陆续掘砌到底,较计划提前约一个月时间,副立井掘砌深度已近600米,标志着海则滩煤矿一期工程已近尾声,即将进入新的建设阶段,距离2026年三季度具备出煤条件、2027年达产的目标更近一步。公司将继续强化施工组织,加强安全管理,确保完成2024年"四条井筒短路贯通形成临时系统"的既定节点计划。

海则滩煤矿拥有优质煤炭资源量11.45亿吨,煤种主要为优质化工用煤及动力煤,平均发热量6,500大卡以上,具有资源储量大、煤种煤质优、建矿条件好、预期效益高、开采寿命长、外运条件便利等诸多优势,在充分释放产能后按2023年市场平均煤价初步测算,可实现年营业收入约90亿元、净利润约44亿元。海则滩煤矿投产后,公司将全面实现煤电一体化目标,从而极大增强公司盈利能力和抗风险能力,经营业绩和核心竞争力将得到显著提升。

4. 煤炭业务保持良好效益

一是随着焦煤市场价格逐步回升,公司所属优质焦煤产品持续保持较好的利润空间。2024年一季度,公司精煤平均销售价格1,916元/吨(含税),精煤平均生产成本734元/吨,煤炭业务持续保持了良好经济效益。

二是坚持集约化高效生产,合理制定开拓与开采设计方案,推动区域升级,实现了"应备尽备";同时,推进智能化和工艺装备升级,强化综采、综掘工艺再提档,不断提升采掘作业安全高效能力,单产单进水平再创新高。2024年一季度,公司实现原煤产量239.52万吨、同比增长0.49%。

三是坚持产销联动,保生产稳销售,强化市场调研及洗选效益动态测算,从市场需求和产品质量两方面主动作为,实施优化产品结构、优化市场布局、优化洗选配售"三个优化"策略,开发配煤新品种,实现效益最大化。同时,采用多样化、多渠道销售模式,有效地扩大了客户基础并开拓了新市场,提升了营销效率和创效能力。

5. 石化业务稳定运营

一是多货种经营资质,助力市场开拓。公司所属华瀛石化具备18个货种仓储经营资质,为国内仓储经营货种最多的企业之一。通过不断加大仓储招商力度,完善客户开发与激励机制,提高服务质量,开发和培育不同货种仓储客户,努力进行市场拓展。

二是夯实安全生产基础,增强保障能力。不断加强高危特殊作业安全隐患排查整治工作,保障了作业项目安全顺利完成。通过科学实施管线改造,合理配置管线扩展需求,有效提高了安全保障能力,确保了稳定运营。

6. 储能项目建设有序推进

公司在已形成的全钒液流电池全产业链基本架构基础上,有序推动各储能项目建设,构建新质生产力,打造储能行业全产业链发展领先和龙头标杆企业。力争2025年储能产业形成规模,2027~2030年实现全钒液流电池市场占有率30%以上目标,形成"传统能源+新型储能"双轮驱动发展的新格局。

一是有序推进储能项目生产线建设。一期3,000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线和一期300MW/年新一代大容量、长时全钒液流电池及相关产品生产线建设按计划有序推进,预计今年四季度建成投产。汇宏矿业平台山钒矿开发项目已被列入国家发改委重大项目库,陆续取得《取水许可证》、节能报告审查意见、新建专用输电线路审查意见、尾矿库指标相关协议等手续;德泰储能装备公司32kW钒电池电堆研发已迭代至1.3版本,并完成了自主研发的BMS程序测试和储能模块整装定型等工作。

二是加快形成全钒液流电池示范项目。充分发挥公司拥有的煤矿和电力资源优势,积极推进光储一体化示范项目,加快形成示范效应。南山煤业光储一体化示范项目已于3月签订EPC合同,并组织开展项目前期工作,争取今年上半年投运;德泰储能装备公司示范项目已完成设备安装施工招标,施工单位已入场开始安装。

三是积极开展市场分析与客户拓展。充分分析储能市场,提前研究国内外报价体系,初步形成全产业链销售网络体系。同时,确定电堆制造核心材料优选合作商,建立供应商管理体系,完善成本管控和投标报价体系建设。在此基础上,积极寻找战略合作伙伴,在钒矿选冶和钒电池生产业务上与多家央企、地方国企、地方政府和行业重要客户充分接洽,为拓展市场奠定基础。

(二)交流问答主要内容

1. 今年一季度发电量明显增长,有哪些原因?

回答:公司所属电厂今年一季度合计发电量99.99亿千瓦时,同比增长14.15%。主要有两方面原因:一是国内GDP同比增长5.3%,江苏和河南地区经济明显复苏,全社会用电量均在上升,同时随着新质生产力发展,如新能源汽车等产业均促使用电量上升;二是今年以来,随着动力煤价格在合理区间运行,电力行业效益持续改善,公司电力板块积极争取和抢发电量,并确保容量电费足额获取。

2. 公司电力板块今年一季度发电量已达到100亿度电,机组的利用小时数平均年化后达到什么水平?

回答:按照2024年一季度机组利用小时数测算,公司所属江苏区域燃煤电厂年化后利用小时数约为5,600小时;河南区域燃煤电厂年化后利用小时数约为4,500小时。公司所属燃煤电厂利用小时数均高于所在省份平均水平,并处于省内同类机组领先水平。

3. 公司一季度所属电厂达到30%深度调峰能力,后续深调潜力如何?

回答:公司现有电力机组均已进行深度调峰改造,除裕中能源为35%Pe深度调峰能力外,其他电厂均达到30%Pe深度调峰能力,处于国内先进水平。后续,公司将继续加大调峰能力创新研究,目前正在对20%Pe深度调峰开展相关试验。

4. 展望今年上半年,调峰收入增长趋势如何,容量电价结算节奏如何?

回答:公司所属燃煤机组均实施了灵活性改造,公司所属张家港沙洲电力一期630MW机组、二期1,000MW机组、周口隆达660MW机组及裕中能源一期320MW机组、二期1,030MW机组不投油稳燃负荷降至30%、30%、30%、30%、35%额定负荷,为进一步争取调峰收入创造了条件。今年以来,公司所属煤电企业在增发电量的同时,继续积极参与电网深度调峰,根据电网负荷供需情况、机组实际情况、调峰政策情况,科学调整完善运行策略,力争做到发电综合效益最大化。2024年一季度,公司所属燃煤机组实现深度调峰电量2.37亿千瓦时,获得调峰服务收入3,551万元,电网辅助调频服务收入1,499万元;燃气机组积极参与电网辅助服务,获得调峰服务收入710万元。

2024年一季度,公司所属煤电企业合计取得容量电费(含税)24,523万元,与机组核定容量计算的电费相比,回收比例达99.15%,基本实现足额获取容量电费。其中:公司所属张家港沙洲电力实收容量电费8,150万元,与机组核定容量计算的电费相比,回收比例为100%;周口隆达实收容量电费5,445万元,与机组核定容量计算的电费相比,回收比例为100%;裕中能源实收容量电费10,928万元,与机组核定容量计算的电费相比,回收比例为98.12%。裕中能源未按机组核定容量全额取得容量电费的主要原因为:该电厂同时承担郑州地区民用供暖与工业供汽任务,供暖季对机组发电最大出力情况存在一定影响,通过精细化管理,裕中能源容量电费回收比例对标省内同类型机组仍处于先进水平。

燃气电厂容量电价按有关政策执行,容量电费每月均足额与电网进行结算。

5. 公司在河南和江苏区域燃煤机组装机容量分别是多少? 容量电费占比?

回答:公司所属河南区域燃煤机组装机容量402万千瓦,全年全额容量电费约6.63亿元,占比约67%;江苏区域燃煤机组装机容量326万千瓦,全年全额容量电费约3.26亿元,占比约33%。

6. 公司所属燃气机组容量电费是什么标准?

回答:根据国家相关政策,公司所属9F级燃气机组容量电费标准为28元/千瓦/月,6F级燃气机组容量电费标准为42元/千瓦/月。

7. 公司电力业务机组情况?

回答:公司所属电力机组单机容量大、技术参数高,所属燃煤机组发电煤耗低,均实现了超低排放,符合国家节能环保相关产业政策。其中:控股机组包括 4 台百万千瓦级燃煤机组(均为超超临界发电机组)、4 台 60 万千瓦级燃煤机组(2 台超超临界和 2 台超临界发电机组)、2 台 30 万千瓦级热电联产燃煤机组和 4 台 40 万千瓦级(9F 级)处于国际技术领先水平的燃气机组、2 台 10 万千瓦级(6F级)燃机热电联产燃气机组,燃煤机组 80%以上是 60 万千瓦级及以上大型发电机组。

8. 公司长协煤一季度兑现率达到80%左右,较去年大概提升了多少?后期长协兑现率还会进一步上升吗?

回答:2024年一季度,公司长协煤兑现率同比提升约10%。目前,公司长协煤签订已实现全覆盖,兑现率将随着后期市场变化而波动,如市场煤价格低于长协煤会适时补充采购市场煤,但总体仍以长协煤为主。

9. 公司所属燃煤电厂一季度电煤采购单价同比降低156元/吨,根据形势预测后面下降空间还大吗?

回答:在目前电价及度电燃料成本情况下,燃煤电厂可保持一定盈利水平,预计后续电煤采购单价下降空间不大,但电力业务盈利情况相比去年将有较好改善。

10. 动力煤年内价格趋势怎么看?

回答:煤炭供应将保持较高水平。2024 年,国家要求增强煤炭兜底保障作用,保障国家能源安全仍是能源工作的重中之重。后期我国煤炭保供工作将扎实推进,但安全监管力度加大将抑制部分地区煤炭生产,预计我国电煤产量将保持较高水平。

进口煤量将维持高位。今年我国恢复煤炭进口关税政策,煤炭进口依然延续增长态势,前4个月,我国进口煤量累计达1.61亿吨,同比增长13.1%。5月1日至8月31日,俄罗斯取消动力煤和无烟煤出口关税。总体上预计进口关税对今年我国煤炭进口不会产生明显影响, 后期我国煤炭进口量可能延续增长态势,由于去年进口基数较高,今年煤炭进口量同比增幅将逐步回落。

煤炭需求将保持稳定。一方面国内经济平稳发展,预计 2024 年国内生产总值增长目标 5%左右。在经济持续恢复形势下,电煤消费平稳增长,而农业备肥、煤化工产品需求将保持释放,产业综合利润保持较高水平,带动煤炭需求小幅释放。另一方面新能源发电装机快速增长对电煤消费影响不容忽视,加上容量电价政策的实施,对火电厂调峰能力要求较高,用煤需求可能会有所减弱。

综上,后期动力煤供需基本平衡趋向偏宽松态势,动力煤市场价格或将弱势调整,并逐步回归至价格合理区间。

11. 目前公司的度电燃料成本多少,海则滩投产后自用燃料成本可下降多少(按海则滩利润全部体现在发电业务折算)?

回答:2024年一季度,公司度电燃料平均成本0.2762元/千瓦时。公司所属海则滩煤矿具有资源储量大、煤种煤质优、建矿条件好、预期效益高、开采寿命长、外运条件便利等诸多优势,在充分释放产能后按2023 年市场平均煤价初步测算可实现年营业收入约90 亿元、净利润约44 亿元。按照2024年一季度公司发电量及海则滩煤矿利润全部体现在发电业务折算(按季度折算), 公司度电燃料平均成本可降至0.1541元/千瓦时(下降约0.1221元/千瓦时),公司燃煤电厂发电成本将大幅降低,极大提高公司整体盈利能力,并将显著提升公司核心竞争力和经营业绩。

12. 电煤这块作为公司未来电力板块业绩增长的核心,介绍一下海则滩煤矿的建设安排?

回答:公司所属海则滩煤矿项目建设顺利推进,四个立井井筒将于5月17日全部掘砌到底,并进行二次套壁及壁间注浆,井筒一期工程比计划提前一个月结束,计划6月份进入二期工程施工。2024年底前完成四条井筒短路贯通并形成供电、通风、排水系统。2025年开始进行三条大巷二期工程施工,2026年6月前第一个工作面进入三期工程,并具备试生产条件。2026年6月至12月,第二个工作面掘砌完成且设备安装完毕,具备试生产条件。2027年1月,两个工作面进入试运转(三个月),2027年二季度,正式申请竣工验收。

13. 海则滩煤矿建设节奏及规划如何?

回答:公司所属海则滩煤矿项目建设按计划加快推进,为确保2026年三季度具备出煤条件奠定坚实基础。海则滩煤矿四个立井井筒将于5月17日全部掘砌到底,并进行二次套壁及壁间注浆,一期工程比计划提前一个月结束,计划6月进入二期工程施工;2024年年底完成四条井筒短路贯通并形成供电、通风、排水系统的整体建设计划有望提前实现。

14. 公司所属海则滩煤矿产能的核增情况?

回答:目前,公司所属海则滩煤矿核定产能600万吨/年,正积极推进产能核增工作,主要有两条路径:一是陕西省发改委正在全力推进《陕北侏罗纪煤田榆横矿区南区总体规划环境影响评价(修编)》及《陕北侏罗纪煤田榆横矿区南区总体规划(修编)》编审工作,海则滩煤矿是国家能源局作为先进产能批准的项目,符合修编提升产能全部条件,在修编完成后其产能有望提升至1,000万吨/年,预计2027年总规修编审批完成;二是近期国家发改委、能源局下发《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》,允许煤矿储备产能规模按照设计产能规模最高上调30%。海则滩煤矿正在开展相关储备产能申请,在获得储备产能批准后海则滩煤矿总产能规模将上调至约800万吨/年。公司将根据相关政策要求,积极推动海则滩煤矿产能提升工作,争取早日落地。

15. 在海则滩煤矿建设过程中,工程煤情况怎么样?

回答:2024年将实现4个井筒短路贯通,预计将生产部分工程煤;2025年进行三条大巷施工,工程煤量约45万吨;2026年第一个工作面试生产,产煤量约290万吨。2027年投产即达产600万吨/年,待榆横矿区总规修编调增后,力争实现1,000万吨目标。

16. 公司怎么看待焦煤下半年的价格趋势?

回答:随着国家稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间,国内经济持续恢复发展,将拉动焦煤需求复苏和适度增长。2024年下半年,预计焦煤市场形势以稳为主,在现有价格基础上窄幅震荡运行。此外,随着国内经济持续向好发展,市场对钢铁需求量将增加,焦煤价格也将维持在较高水平运行。

17. 2024年一季度,公司煤炭板块生产经营受山西安全监管影响情况?

回答:公司始终坚持安全第一、生命至上的理念,严格按照国家及安全主管部门要求,做实做细安全生产工作,不断优化安全生产系统,大力加强安全风险管控,及时消除安全风险隐患,安全生产局面保持持续稳定,且得到相关安全监管部门认可。2024年一季度,公司各煤炭生产企业高度重视国务院安委会对山西安全帮扶指导及山西省煤矿"三超"、隐蔽工作面专项整治工作,在整体严监管形势下保持了煤炭板块安全与生产稳定。

18. 从去年公司煤炭产量看,存在季节性波动的原因是什么?

回答:一季度因受春节假期等因素影响煤炭产量相对偏低,随着二季度恢复正常生产,公司煤炭产量将逐步提升,确保完成公司全年煤炭产量计划。

19. 公司销售原煤与洗精煤比例是多少? 入洗比例是如何确定的? 精煤平均洗出率是什么水平?

回答:2023年度,公司实现原煤产量1,297.23万吨,销量1,299.37万吨。其中:对外销售730.03万吨、内部销售569.34万吨。内部销售原煤均入洗为精煤,入洗原煤占比约44%,精煤平均洗出率约58%。公司煤炭销售策略为"应洗尽洗",并坚持"效益优先"原则,根据煤炭产品市场价格和公司洗选能力等综合情况进行动态调整。

20. 公司精煤洗选后产生的副产品如何处理?

回答:公司精煤洗选副产品主要为中煤、煤泥等,除直接对外销售外,也会根据保供任务供应相关电厂。

21. 公司煤炭产品主要是什么煤种?

回答:公司煤炭品种主要以优质主焦煤和肥煤等骨架煤为主。

22. 公司石化板块未来是如何考虑的? 为什么放弃石化贸易业务? 未来会考虑出售吗?

回答:目前,公司石化板块主要从事油品仓储和中转服务业务,以市场拓展和客户培育为主,保持稳定运营。后续,公司将与央企合作,争取作为其固定配套服务商,提高项目利用率和整体收益,并将借助惠州大亚湾区打造成为珠三角地区油品加注中心机遇,积极拓展市场。因石化贸易业务营业收入规模大但利润率低,且受市场波动影响较大,为夯实公司煤电主业和保证重点项目建设,降低经营风险,公司大幅减少了石化贸易业务。在做好石化板块稳定运营的同时,公司将积极推进相关项目出售工作。

23. 1.5MW/6MWh的储能示范项目什么时候建成? 有什么示范意义? 项目是否应用了新加坡国立大学的技术?

回答:公司所属南山煤业1.5MW/6MWh光储一体化示范项目力争2024年6月底竣工,将进一步验证公司储能产品和系统的可靠性和稳定性。同时,通过示范项目建设和运行,将为公司储能产品市场拓展和大规模推广奠定基础。

公司获取的新加坡国立大学相关钒电池核心技术目前处于中试阶段, 其核心技术处于行业领先水平,特别是在热稳定性、能量密度及成本控制等方面具有明显行业优势,在完成中试后将在公司钒电池产品中应用,从而进一步提升公司钒电池产品市场竞争力。

24. 储能项目客户拓展进展如何?

回答:在示范项目方面:利用公司所属南山煤业、孟子峪煤业及鸿泰洗煤厂现有厂房屋顶进行分布式光伏发电项目建设,同时配套建设全钒液流电池储能系统,设计容量为2.205MWp+1.5MW/6MWh。目前光伏组件已开始现场安装,储能电堆利用张家港储能装备公司已建成的1MW电堆产线进行生产,项目力争2024年6月底竣工。

在市场化项目方面:鉴于300MW电堆产线尚处于建设中,公司对现阶段市场化项目开拓思路进行调整,即提前介入储能项目前期工作,通过合作方式共同策划推进储能项目实施。目前正在策划和推进的市场化项目包括三个100MW/400MWh全钒液流储能电站项目、一个400MWh共享储能项目、一个200MW/1,000MWh储能项目及张家港华兴100MW/400MWh储能项目。考虑到项目经济性要求,储能项目大部分选择混储方案(锂电+钒电)。

25. 公司储能业务各产线投产后预计实现营收大约多少?

回答:公司所属敦煌市汇宏矿业开发有限公司一期3,000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线达产后,将占据目前国内石煤提钒20%左右市场份额;公司所属张家港德泰储能装备有限公司一期300MW全钒液流电池产线达产后,将占据目前国内10%左右市场份额。上述项目全面达产后,凭借公司全钒液流电池全产业链优势,整体收益水平将高于同行业平均水平,预计年产值可达12亿元以上。

26. 对于未来分红方面公司是怎么考虑的?

回答:公司董事会拟定的2023年度利润分配方案为:每10股派发现金红利0.055元(含税),以公司2023年度末总股本计算,合计拟派发现金红利1.22亿元。目前,公司处于重整后的信用和融资功能修复阶段,经营性现金流须按照重整(重组)方案安排满足还本付息,以及维持再生产和重点项目建设资金需求。自2018年7月5日发生债务违约以来至2023年12月末,公司为履行重整和重组方案中还本付息要求,已累计现金偿还本金185.34亿元、以股抵债偿还本金174.42亿元、支付利息119.44亿元,共计479.20亿元。后续,公司将进一步夯实煤炭与电力主业,优化债务结构,保持经营性现金流稳定,确保生产经营稳定、发展持续向好,努力提升公司经营效益和整体价值,并充分结合公司实际,综合考虑与利润分配相关的各种因素影响,积极进行现金分红安排,与公司股东共享公司成长和发展成果,确保满足现金分红监管政策要求,更好地回报公司股东。

27. 一季度财务费用构成情况,今年费用率目标是否还会进一步下降?

回答:2024年一季度,公司发生财务费用4.94亿元,其中:利息支出5.21亿元,利息收入0.35亿元,汇兑损失0.04亿元,其他费用0.04亿元。随着公司重组债务还本付息工作顺利执行及对存续债务持续优化,公司财务费用有望进一步下降。

28. 公司每年还本付息大约多少? 还款节奏安排如何?

回答:根据公司债务重整(重组)计划安排,每年需偿还债务本息约50~60亿元,偿还期限为12年。随着公司信用和融资功能不断修复,将不断优化债务结构,并保持合理负债水平。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日