

平顶山天安煤业股份有限公司

关于申请储架发行应收账款资产支持票据的公告

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：

●应收账款资产支持票据是平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤股份”）以其持有的应收账款债权为基础资产，在银行间市场发行的资产证券化产品，即公司作为发起机构和委托人与信托公司（发行载体管理机构）签署财产权信托合同，将应收账款委托或转让予信托机构设立“平顶山天安煤业股份有限公司 2020 年度第一期资产支持票据信托”，并以该信托为载体发行资产支持票据。

●本次资产支持票据的实施不构成关联交易和重大资产重组，资产支持票据的实施不存在重大法律障碍。

●本次事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、资产支持票据方案

1. 产品名称：【平煤股份 2020 年度第一期应收账款】资产支持票据（暂定名）。

2. 产品规模：不超过人民币 20 亿元，首期发行不超过人民币 10 亿元。

3. 产品期限：不超过 3 年。
4. 承销方式：中原银行、兴业银行联合承销。
5. 基础资产：平煤股份及其子公司的应收账款债权。
6. 发行方式：公开发行业。
7. 还本付息方式：在循环期内每半年支付利息，到期一次性还本。
8. 发行场所：银行间市场。
9. 发行载体管理人：百瑞信托有限责任公司。
10. 募集资金用途：主要用于偿还贷款、债券，补充流动资金，改善公司融资结构。

二、承销商及信托公司情况

1、承销商基本情况

(1) 公司名称：中原银行股份有限公司

住所地：河南省郑州市郑东新区商务外环路 23 号中科金座大厦

法定代表人：窦荣兴

注册资本：2,007,500 万元

经营范围：吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务等。

中原银行已取得非金融企业债务融资工具 B 类主承销商资质。

(2) 公司名称：兴业银行股份有限公司

住所地：福建省福州市湖东路 154 号

法定代表人：高建平

注册资本：2,077,419 万元

经营范围：吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务等。

兴业银行已取得非金融企业债务融资工具 A 类主承销商资质。

2. 信托公司基本情况

公司名称：百瑞信托有限责任公司

住所地：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦

法定代表人：王振京

注册资本：400,000 万元

经营范围：经银监会批准可开展资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托、作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问业务等。

三、资产支持票据授权事宜

拟提请公司股东大会授权董事长，根据工作需要以及市场条件决定资产证券化项目的具体条款、条件，并签署所有相关法律文件，办理与资产证券化项目有关的其他必要事宜，包括但不限于下列事项：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据公司、市场及政策法规的具体情况，制定、修订及调整发行方案等涉及发行的相关条件；

2. 根据市场条件决定本次资产支持票据的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于资产支持票据的付息日、付息方式、发行时间、募集资金用途用于偿还公司债务的明细、发行安排等；

3. 根据发行资产支持票据的需要，委任或变更中介机构、决定公司

签署交易涉及的交易文件，并同意公司根据交易文件的约定转让基础资产相关权益、提供增信措施或实施交易文件约定的其他事项；授权指定人士就交易的相关事宜与其他相关各方进行洽谈、谈判和协商，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件，以及执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续。

四、资产支持票据对公司的影响

公司开展储架发行资产支持票据，可以盘活存量资产、加快资金周转、拓宽融资渠道，有利于公司业务更好的开展。本次资产支持票据的实施，不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，能够提高公司资金使用效率，改善资产负债结构，符合公司发展规划和整体利益。

五、资产支持票据审批程序及风险

本次应收账款资产支持票据已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需获得交易商协会接受注册，公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次应收账款资产支持票据的注册、发行情况。资产支持票据申请及发行均可能存在不确定性，其实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，请广大投资者注意风险。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2020年8月12日