

平顶山天安煤业股份有限公司

关于开展应收账款资产证券化的公告

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。

为促进平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）盘活账面资产，控制应收账款风险，及时回收流动资金，公司拟开展应收账款的资产证券化业务，即通过公司聘请的金融机构设立“平煤股份应收账款资产支持专项计划”（以下简称“本次专项计划”、“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

一、专项计划概述

公司拟通过安信乾盛财富管理（深圳）有限公司将享有的对中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司等单位的应收账款及相关权益设立本次专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。本次专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过人民币 1,050,492,146.42 元，期限不超过 3 年，拟发行的资产支持证券化分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。优先级资产支持证券的发行利率将根据发行时的市场利率水平通过协商方式确定，优先级资产支持证券支付固定利率。次级资产支持证券无票面利率、无期限收益，专项计划终止时的剩余资产由次级资产支持证券持有人享用。本专项计划的实施不构

成重大资产重组、不存在重大法律障碍。

二、专项计划基本情况

（一）基础资产

资产证券化的基础是存在能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产来源于公司享有的对河南能信热电有限公司、河南中鸿集团煤化有限公司、中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司、中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司、中国平煤神马集团天宏焦化有限公司、平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂的应收账款 1,050,492,146.42 元及相关权益。

（二）交易结构

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向本公司购买基础资产，基础资产转让价格为人民币 1,050,492,146.42 元，专项计划将向本公司一次性支付该项转让款。

在专项计划存续期间，基础资产回收资金产生的现金流将按约定划入指定账户，由专项计划托管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配，保证人中国平煤神马能源化工集团有限责任公司就债务人在基础资产项下债务的履行提供保证担保，具体事宜由保证人签署的担保函约定。

（三）拟发行的资产支持证券情况

本次资产支持专项计划向资本市场发行的证券将分为优先级资

产支持证券和次级资产支持证券，总发售规模不超过人民币 1,050,492,146.42 元，其中优先级资产支持证券向符合规定条件的合格投资者发售，占比不超过 95%；次级资产支持证券占比不少于 5%，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。优先级资产支持证券的综合融资成本不超过 7.2%，并将根据发行时的市场利率水平通过协商等方式确定。项目所募集的资金主要用于补充公司营运资金等。

三、专项计划各方情况

1、买方、计划管理人

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司成立于 2013 年 12 月 2 日，类型为有限责任公司（法人独资），注册资本人民币 2000 万元，公司经营地址：深圳市金田路 4028 号荣超经贸中心 38 层，公司经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。安信乾盛财富管理（深圳）有限公司已于 2013 年 12 月 6 日取得了中国证监会核发的特定客户资产管理业务资格证书。截至 2015 年 10 月底，安信乾盛财富管理（深圳）有限公司存续的专项资产管理计划合计 160 只，管理规模近 441 亿元。

2、担保人

中国平煤神马能源化工集团有限责任公司成立于 2008 年 12 月 3 日，注册资本人民币 1,943,209 万元；注册地址：平顶山市矿工中路 21 号院；法定代表人：梁铁山；经营范围：煤炭批发经营，煤炭洗选；帘子布、工业丝及民用丝、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)、建筑材料、普通机械、汽车(商用车及九座以上乘车);设备租赁、房屋租赁;进出口业务(国家限定公司禁止经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(以上范围凡需审批的,未获审批前不得经营)。

截至2014年12月末,中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资产总额13,960,992万元,净资产2,976,242万元;2014年实现营业收入13,321,969万元,利润总额-59,686万元。

四、专项计划对公司的影响

公司利用应收账款进行资产证券化,可以盘活存量资产、拓宽融资渠道,有利于公司业务更好的开展。本专项计划的实施,能够提高公司资金使用效率,优化资产结构,改善公司资产负债率等。

五、专项计划的意义

1、拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债券融资之外的另一种融资形式,可成为公司现有融资方式的有益补充;

2、资产证券化可以将应收账款转变为流动性较高的现金资产,达到盘活资产的目的;

3、资产证券化是能降低融资成本、受银行信贷政策影响较低的创新融资模式。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日