

中煤新集能源股份有限公司

关于 2016 年度利润分配投资者说明会 召开情况的公告

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。

为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，公司于 2017 年 4 月 12 日下午 15:00-16:00 以网络方式召开投资者说明会，现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于 2017 年 4 月 7 日刊登了《2016 年度利润分配投资者说明会预告公告》，具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2017 年 4 月 12 日下午 15:00-16:00，公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上证 e 访谈”栏目召开了“新集能源 2016 年度利润分配投资者说明会”。公司董事长陈培先生、总经理杨伯达先生、董事兼副总经理、总会计师许之前先生、董事会秘书戴斐先生出席了本次投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回复，主

要问题及回复整理如下：

1、请问新集能源 2016 年度不进行利润分配的原因是什么？

答：虽然公司 2016 年度实现扭亏为盈，但盈利基础较弱，公司 2014、2015 年度连续亏损，导致公司经营现金流持续紧张，截至 2016 年年末公司资产负债率 85%左右。为降低经营风险，缓解资金压力，保证公司健康发展，公司董事会作出不分配、不转增的利润分配政策，希望各位股东理解并支持公司发展。

2、目前公司资产负债率这么高，2016 年财务费用高达 8 亿多，请问公司目前有无应对措施？如何降低有息负债？

答：由于前几年煤炭行业不景气，公司有息负债逐年攀升，导致公司近三年的财务费用也逐年提高。公司正在抓紧研究相关应对措施，努力降低资产负债率，进一步改善资本结构。随着煤炭市场好转和公司产业布局完善，这一问题将得到缓解。

3、请问董事长陈培先生，新集能源在控股股东变为中煤集团后，是否会涉足其他新兴行业？

答：公司发展战略确定为“三四五”发展战略，即：全力打造清洁能源基地、智能化示范基地、轻资产管理基地“三大基地”综合体，发展煤电产业、煤气产业、煤智产业、煤链产业“四大产业”集合体，建成清洁能源经济园区、煤制气循环经济园区、新能源产业园区、智谷电商产业园区、煤电循环经济园区“五大园区”融合体，通过实施“三四五”产业规划，使公司基地建设、产业建设、园区建设形成系统性战略工程，逐步使公司形成煤电并举、多元发展的局面，实现转型发展。

4、公司控股的板集电厂目前生产是否正常？目前板集煤矿建设进度如何？在板集煤矿未建情况下，板集电厂用煤主要来源有哪些？

答：板集电厂目前生产正常。板集煤矿正在积极推进建设，板集电厂目前用煤主要来源于刘庄矿和口孜东矿。

5、请解释一下四季度在煤价高位的情况下，为什么业绩亏损？是否有操纵利润的可能？作为投资者担心这样的情况在17年一季度会继续发生。

答：四季度净利润减少的主要原因是公司按照会计准则计提了部分减值，并部分补发公司职工之前减发的工资。

6、公司在二级市场摘帽后连续大跌，超出正常运作范围，而贵司却没有任何公告，请问贵司是否有重大公告未披露？

答：公司目前生产经营一切正常，不存在未披露的事项。未来公司将继续致力于改革创新，将各项产业做大做强，为公司股东创造更好的利润。感谢广大投资者关心支持公司的发展进步。

7、请问中煤集团成为控股股东后，如何解决同业竞争问题？目前有无具体规划和安排？具体什么时间实施？承诺最终解决时间是什么时候？

答：2016年9月和10月，中煤集团出具了关于避免同业竞争的承诺函和补充承诺函。中煤集团承诺自无偿划转股权过户登记完成之日起起5年内，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况，运用资产重组、股权置换、业务调整等监管部门认可的方式，履行相关决策程序，逐步减少双方的业务重合并最终消除。

8、你们作为公司高管，为什么不自觉的自己增持一下公司的股票，你们对你们管理的公司也不看好吗？

答：截至目前，作为公司高管，认真履行上交所交易规则及公司管理层证券交易守则，对公司管理和未来发展有足够信心。

9、领导你好，公司股价跌成这样，是你上任不作为以后造成的结果吗，公司资产 300 亿，市值 100 亿，没有维护股价的措施吗？

答：公司市值高出净资产很多。公司高管的任职和股价并无直接关系，股价的涨跌受多种因素叠加影响的结果。

10、一季度盈利有计提吗？

答：公司一季度报告于 4 月 22 日披露，敬请关注公司发布的一季度报告。谢谢！

11、公司今年和中煤集团有无重大重组？公司有无转型的决策？

答：截至目前，公司并无重大资产重组安排，请以公司信息披露为准。谢谢！

12、在供给侧改革的背景下，中煤集团控股贵司后，请问目前有无相关举措来改善贵司的经营能力？转型？优化？重组？

答：公司综合利用可以利用的资源，发挥自身优势，积极改善和提升生产经营能力和水平。同时，积极利用中煤集团全产业链优势，改善和优化公司产业结构，提升公司应对市场风险能力。感谢对公司的关心！

13、贵公司刚刚改嫁豪门中煤集团，摘帽后股价飞流直下，投资者损失惨重，请问阁下做何感想？

答：投资应关注长期发展，不应局限于短期走势，应关注企业发展质量和企业持续发展。感谢您的提问！

14、目前公司下属各煤矿生产情况是否正常？新集三矿关停后，政府有无补贴？新集一矿今年有无复产计划？若复产，需要多少投入多少费用？其他矿当前是否按年 276 天排产？

答：目前公司各矿井生产正常，新集三矿奖补资金已陆续到位。新集一矿正在进行恢复生产的准备，正按预算组织实施。公司各矿井均按政府有关部门规定组织生产。感谢您的提问！

15、本次利润不分配，请问贵司准备如何使用此部分资金？

答：主要用于降低公司负债、减少财务风险。感谢您的提问！

16、贵司虽然扭亏为盈，但是靠出售控股医院为主，贵司准备通过什么措施来改善自身的持续性盈利能力？

答：2017 年公司将通过加强企业管理，实现降本增效，提高运营质量，提升核心竞争力；通过改革创新，实现转型升级，延伸产业链，提高公司可持续发展能力。感谢您的提问！

本次投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>)。今年是公司“改革创新年”，面临新起点、新机遇、新发展，公司正在实施改革创新举措，努力实现公司“三四五”发展战略，期待投资者对新集能源一如既往的关心和支持，欢迎投资者来公司参观、考察和指导。

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日