

证券代码:600277 债券代码:122143 债券代码:122159 债券代码:136405

证券简称:亿利洁能 债券简称:12亿利01 债券简称:12亿利02 债券简称:14亿利02

公告编号:2020-023

证券代码:600277 债券代码:122143 债券代码:122159 债券代码:136405

证券简称:亿利洁能 债券简称:12亿利01 债券简称:12亿利02 债券简称:14亿利02

公告编号:2020-026

亿利洁能股份有限公司 关于预计2020年度担保额度的公告

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: 被担保人名称:鄂尔多斯亿利煤炭有限责任公司、内蒙古亿利库布其生态能源有限公司、天津亿利商业保理有限公司、亿利科技(天津)有限公司、鄂尔多斯市正利新能源有限公司、鄂尔多斯市正利新能源有限公司、亿利环保有限公司、北京亿利华盛股份有限公司、亿利华盛物产有限公司、内蒙古亿利化学工业有限公司、兴化热电有限责任公司、新疆亿利华盛物产有限公司、天津亿利华盛物产有限公司、郑州弘裕热力新能源科技有限公司、内蒙古库布其生态能源有限公司、鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司、亿利洁能科技有限公司(以下统称“关联方”)、亿利洁能科技有限公司(以下统称“关联方”)、内蒙古亿利化学工业有限公司、乐陵、辽源、枣庄、宿迁、武威、晋州、东乡、宣城共33家子公司。

本次担保金额:本次预计2020年度担保额度累计不超过人民币1,132,365万元(包括新增担保及已提供尚在担保期内的存量担保金额)。 截至本公告日,公司对全资子公司和孙公司已提供的担保余额为人民币409,416万元,占公司最近一期经审计净资产比例的26.63%;对参股公司已提供的担保余额为77,450万元,占公司最近一期经审计净资产比例的5.04%;以上合计担保余额为486,866万元,占公司最近一期经审计后净资产比例的31.67%。 对外担保逾期累计数量:无逾期担保 本次担保额度中为下属控股、参股公司担保提供非按股比的担保时,原则上将要求该公司或其他股东提供反担保。 担保情况概述: 为满足公司及下属子公司的日常经营及项目建资金需求,确保生产经营及基本建设的正常进行,在综合考虑各被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿债能力后,亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)拟为下属控股、参股公司提供不超过人民币1,132,365万元的担保额度,担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等。

Table with 4 columns: 序号, 被担保对象, 与公司关系, 担保金额(万元). Lists various subsidiaries and their respective担保 amounts.

注1:亿利洁能各股东持股比例分别为:亿利洁能41%、上海华谊34%、神华神东电力25%,本公司是其第一大股东,在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强影响力。在亿利洁能旗下11个事业部中,本公司5个单位,且相关人员熟悉程度较高,能够较好地履行担保职责,能较好地保障担保资金的安全。 注2:本次拟提供的不超过人民币1,132,365万元担保金额包含已提供尚在担保期内的下属控股和参股公司的存量担保金额。 注3:本次担保额度中为下属控股、参股公司担保提供非按股比的担保时,原则上将要求该公司或其他股东提供反担保。 注4:本次担保额度中为下属控股、参股公司担保提供非按股比的担保时,原则上将要求该公司或其他股东提供反担保。

上述担保事项预计涉及被担保对象不超过33家,累计担保金额不超过1,132,365万元,被担保对象的基本情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 公司名称, 注册资产(万元), 注册地址, 法定代表人, 经营范围, 2019年12月31日(2019年1-12月经营数据). Detailed financial and operational data for various subsidiaries.

三、担保协议的主要内容 担保协议为担保协议,参股公司及相关下属公司目前尚未签订具体担保协议,上述被担保对象为本公司根据业务需要而提供的担保额度,该额度经董事会审议通过并经提交股东大会审议,在相关协议签署前,授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保额度范围内办理担保事宜,签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的担保合同为准。 四、董事意见 上述被担保对象为下属控股、参股公司,为其提供担保为各公司项目建设及日常经营所需,符合公司整体利益和发展战略;除对参股公司鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司提供的26,950万元担保外,其余担保对象均为公司合并报表范围内的下属控股、参股公司,公司对其日常经营情况、财务状况、偿债能力、担保事项、担保期限、担保金额、担保期限等事宜均能及时掌握,担保风险可控,且能及时履行担保义务,符合公司利益,同意上述担保事项。 五、独立董事意见 本次担保会议召开前,公司已就预计2020年度为下属公司提供担保额度与我们进行了充分的沟通,我们同意将该项议案提交董事会审议并讨论。 六、担保累计金额及逾期担保情况 截至本公告日,公司对全资子公司和孙公司已提供的担保余额为人民币409,416万元,占公司最近一期经审计净资产比例的26.63%;对参股公司已提供的担保余额为77,450万元,占公司最近一期经审计净资产比例的5.04%;以上合计担保余额为486,866万元,占公司最近一期经审计后净资产比例的31.67%。此外,公司为亿利洁能集团财务有限公司提供担保80,000万元,该笔担保已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,占公司最近一期经审计净资产比例的5.20%。除上述担保外,公司不存在其他担保,公司及控股子公司均不存在逾期或违规担保。

七、备查文件 1、公司第七届董事会第四十三次会议决议; 2、公司第七届监事会第十二次会议决议; 3、经公司独立董事发表的事前认可意见; 4、经公司独立董事签字的独立意见。 特此公告。

亿利洁能股份有限公司 董事会 2020年4月8日

亿利洁能股份有限公司 2019年年度主要经营数据公告

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。 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》要求,亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年度生产经营的化工板块主要经营数据公告如下: 一、主要产品产量、销量、收入实现情况 1.自产自销化工产品

Table with 4 columns: 产品名称, 本期产量(万吨), 本期销量(万吨), 本期销售收入(万元). Lists products like PVC, 烧碱, 电石, etc.

注1:烧碱生产自用1.23万吨;注2:甲醇生产自用1.68万吨 2.化工贸易 公司除自产自销化工产品外,还经销其他企业生产的化工产品,化工贸易业务2019年1月-12月累计收入为364,396.39万元。

二、主要产品价格变动情况 主要产品名称 本期平均销售价格(元/吨) 上年同期平均销售价格(元/吨) 价格变动幅度(%)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 本期平均销售价格(元/吨), 上年同期平均销售价格(元/吨), 价格变动幅度(%). Lists PVC, 烧碱, 电石, etc.

证券代码:600277 债券代码:122143 债券代码:122159 债券代码:136405 证券简称:亿利洁能 债券简称:12亿利01 债券简称:12亿利02 债券简称:14亿利02 公告编号:2020-025

亿利洁能股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至2019年4月9日,本公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。详见公司于2019年4月10日披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(2019-027)。

2.经本公司2019年4月11日第七届董事会第二十八次会议审议,同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。详见公司于2019年4月12日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(2019-028)。

3.2020年4月7日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户,并将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。详见公司于2019年4月8日披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(2020-028)。

七、募集资金使用及披露中存在的问题 2019年,公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和《亿利洁能股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定,真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

八、会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见 致同会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了《关于亿利洁能股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》,认为亿利洁能公司编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及格式指引的规定,与实际存放使用情况相符。

九、保荐机构对公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告结论性意见 经核查,保荐机构认为:亿利洁能2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(亿利洁能股份有限公司募集资金使用管理办法(2019年10月修订))等相关规定要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。 亿利洁能股份有限公司 董事会 2020年4月8日

附件: 1.2019年度募集资金使用情况对照表 2019年度募集资金使用情况对照表

Table with 6 columns: 募集资金净额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 承诺投资项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺投资总额, 调整后实际投入金额, 截至期末累计投入金额, 截至期末累计投入金额占承诺投入金额的比例, 截至期末承诺投入金额, 截至期末实际投入金额, 是否达到预期效益, 项目可行性是否发生重大变化.

截止2019年12月31日,200t/h高效煤粉工业锅炉供热项目(“窑庄项目”),奉新工业园集中供热项目(“奉新项目”),赤峰经济开发区集中供热(“A项目”)“栗庄项目”),安徽滁州经济开发区2x40t/h集中供热(“B项目”)募集资金使用完毕并结清,前期公告中“B项目”募集资金使用完毕并结清,前期公告中“B项目”募集资金使用完毕并结清。

三、2019年度募集资金的实际使用情况,详见“附表1:2019年度募集资金使用情况对照表”。 2019年度募集资金实际使用情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2019年,公司第七届董事会第二十七次会议、第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(详见公司于2019年11月2日-2019-098号、2019年12月25日-2019-120号公告),公司将拟终止实施的武威管网项目、部分变更投向于唐二个项目、晋州项目和东乡项目三个小微雾化在建热力项目,具体变更如下:

一、募投资金投资项目名称:武威城区集中供热管网工程(“武威管网项目”),投资金额67,091.03万元,变更后的募投资金投资项目名称及投资金额: 本次变更后的募投资金投资项目名称共28,438.88万元,具体如下: 1.济宁化工工业园区集中供热项目(“唐口项目”),一期投资总额为18,619.19万元,拟投入募集资金3,262.53万元; 2.晋州市循环经济工业园区项目(“晋州项目”),投资总额为11,899.52万元,拟投入募集资金6,744.55万元; 3.江西抚州市东乡区经济开发区集中供热项目(“东乡项目”),投资总额为31,019.66万元,拟投入募集资金18,431.80万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2019年,公司第七届董事会第二十七次会议、第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(详见公司于2019年11月2日-2019-098号、2019年12月25日-2019-120号公告),公司将拟终止实施的武威管网项目、部分变更投向于唐二个项目、晋州项目和东乡项目三个小微雾化在建热力项目,具体变更如下:

募投资金投资项目未达到预期效益的情况说明 由于近年经济增速放缓,各地人口城镇化进程在持续推进过程中,各事项项目所在地需求未达预期,导致投资项目效益未达预期。 项目可行性发生重大变化的情况说明 由于武威管网项目一直未能取得施工许可证,近年来随着武威市政规划的变化,该项目的投资规模和规划已不适用当地地区的实际情况。经审计,公司于2019年12月终止该募投资金投资项目。

募投资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募投资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募投资金投资项目先期投入及置换情况 经本公司2017年第七董事会第四十七次会议审议通过,本公司2017年以募集资金置换先期投入募投资项目的自有资金27,184.54万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,同意公司使用不超过人民币6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。

募投资金其他使用情况 募投资金存款利息支出7542.74万元;由于公司已终止武威管网项目,截至2019年12月31日,武威管网项目专户资金余额为68,211.99万元(含利息),其中28,438.88万元已确定投入唐口项目、晋州项目和东乡项目三个项目,余额39,773.11万元未确定用途。

证券代码:600277 债券代码:122143 债券代码:122159 债券代码:136405 证券简称:亿利洁能 债券简称:12亿利01 债券简称:12亿利02 债券简称:14亿利02 公告编号:2020-028

亿利洁能股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。 亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日召开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,一致同意公司继续使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2019年4月12日在中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-028)。

2020年4月8日 亿利洁能股份有限公司 董事会 2020年4月8日