

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临 2020-022

京投发展股份有限公司 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告

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。

一、发行概况 (一)发行规模 公司拟申请面向专业投资者公开发行公司债券(以下简称“本次债券”)票面总额不超过人民币20亿元(含20亿元)。

(二)发行方式 本次债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

(三)票面金额及发行价格 本次债券面值100元,按面值平价发行。

(四)发行对象及向公司股东配售的安排 本次债券拟向符合《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、国务院证券监督管理机构规定的专业投资者公开发行。发行人的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的主要股东,可以参与本次债券的认购与转让。

(五)债券期限 本次债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限结构(包括是否设计计权、是否设计回售条款或赎回条款及相关的回售条款)的具体内容,是否设计调整票面利率选择权及相关的回售条款,期限构成和各期限品种的发行业务规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(六)债券利率及确定方式 本次债券为固定利率债券,票面利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家有关规定与簿记管理人根据簿记建档结果在预设区间内协商确定。

(七)还本付息方式 本次债券利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还。

(八)募集资金用途 本次债券的募集资金拟用于偿还公司债券、补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及以比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司债券结构,在上述范围内确定。

(九)承销方式 本次债券由主承销商以余额包销方式承销。

(十)担保方式 本次债券发行拟由北京市基础设施投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(十一)债券的转让流通 本次债券发行实施完毕后,在满足上海证券交易所上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所申请上市流通。

(十二)偿债保障措施 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的实际情况做出如下决议并采取相应措施:

(1) 不向股东分配利润;

(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4) 主要责任人不得调离。

(十三)本次债券发行的有效期 本次债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

(十四)关于本次债券的授权事项 为有效协调本次面向专业投资者公开发行公司债券(以下简称“本次债券”)发行过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据国家法律法规及《京投发展股份有限公司章程》的有关规定,在股东大会决议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次债券发行的全部事项,包括但不限于:

1、在国家法律、法规及证券监管部门的有关规定允许的范围内,根据公司和市场的实际情况,制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、是否分期发行及发行期限、具体期限构成和各期限品种的发行业务规模、债券利率及确定方式、发行时机、是否设计回售条款或赎回条款及相关的回售条款具体内容、是否设计调整票面利率选择权及相关的回售条款具体内容、还本付息的期限和方式、担保安排、向股东配售的具体安排、募集资金用途、债券挂牌转让等与本次债券发行有关的全部事宜;

2、决定并聘请参与本次债券发行的中介机构,签署有关协议;

3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、办理本次债券的发行、备案、转让等事宜,包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行、备案、转让的材料,签署相关文件及其他法律文件。根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

5、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规和公司章程规定须经股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

6、办理与本次债券有关的其他事项;

7、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的实际情况做出如下决议并采取相应措施:

(1) 不向股东分配利润;

(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4) 主要责任人不得调离。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次债券发行的授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次债券发行有关的事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、发行人简要财务信息 (一)公司最近三年合并范围变化情况 表1截至2019年12月31日公司纳入合并报表范围的子公司的情况

Table with columns: 子公司名称, 主要经营地, 注册地, 业务性质, 持股比例(%), 取得方式. Lists subsidiaries of Jingtou Development Co., Ltd. as of Dec 31, 2019.

表2 公司最近三年合并范围的重要变化情况

Table showing changes in the consolidated scope of the company for 2017, 2018, and 2019, including additions and deletions of subsidiaries.

(二)公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表 公司2017年度财务报告已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见审计报告[2018]6666号标准无保留意见的审计报告;公司2018年度财务报告已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见审计报告[2019]6083号标准无保留意见的审计报告;公司2019年度财务报告已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。

表3 公司最近三年合并资产负债表

Balance Sheet table for 2017, 2018, and 2019, showing assets and liabilities.

Profit Statement table for 2017, 2018, and 2019, showing income and expenses.

Table of Cash Flows for 2017, 2018, and 2019, showing operating, investing, and financing activities.

表4 公司最近三年合并利润表

Profit Statement table for 2017, 2018, and 2019, showing detailed financial metrics.

表5 公司最近三年合并现金流量表

Cash Flow Statement table for 2017, 2018, and 2019, showing detailed cash flow data.

表6 公司最近三年母公司资产负债表

Balance Sheet table for the parent company for 2017, 2018, and 2019.

京投发展股份有限公司 董事会 2020年4月8日

表6 公司最近三年母公司资产负债表

Balance Sheet table for the parent company for 2017, 2018, and 2019.

Table of Cash Flows for the parent company for 2017, 2018, and 2019.

表7 公司最近三年母公司利润表

Profit Statement table for the parent company for 2017, 2018, and 2019.

表8 公司最近三年母公司现金流量表

Cash Flow Statement table for the parent company for 2017, 2018, and 2019.

表9 公司最近三年母公司所有者权益变动表

Equity Changes Statement table for the parent company for 2017, 2018, and 2019.

表7 公司最近三年母公司利润表

Profit Statement table for the parent company for 2017, 2018, and 2019.

Table of Cash Flows for the parent company for 2017, 2018, and 2019.

表8 公司最近三年母公司现金流量表

Cash Flow Statement table for the parent company for 2017, 2018, and 2019.

表9 公司最近三年母公司所有者权益变动表

Equity Changes Statement table for the parent company for 2017, 2018, and 2019.

表10 公司最近三年母公司所有者权益变动表

Equity Changes Statement table for the parent company for 2017, 2018, and 2019.

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临 2020-014

京投发展股份有限公司 关于2019年度拟不进行利润分配的公告

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。

一、2019年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,亦不进行资本公积金转增股本。

二、本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、2019年度不进行利润分配的原因 公司最近三年平均可供分配利润252,138,892.71元,公司最近三年累计分配296,311,038.80元,累计分配占最近三年平均可供分配利润的117.52%。根据公司《章程》关于利润分配的规定,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,符合公司《章程》的规定。

同时,综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划,为满足公司日常经营和投资需要,保障公司中长期发展战略的顺利实施,保障公司稳健可持续发展,平稳运营,进一步提高公司的运营质量,给投资者带来长期持续的回报,公司决定2019年度不进行现金股利分配,亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转下一年度。

三、董事会意见

2020年4月8日,公司十届二十三次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

四、监事会意见 2020年4月8日,公司十届十次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。

监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划,目的是为了保障公司项目建设和战略规划顺利实施,保障公司稳健可持续发展,平稳运营,进一步提高公司的发展质量,给投资者带来长期持续的回报,不存在损害中小股东利益的情形,同意本次利润分配的议案。

五、独立董事意见 公司独立董事认为:1、董事会制定的2019年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关规定,并且充分考虑了公司实际经营情况、项目开发资金需求及未来发展等各种因素,拟将留存未分配利润用于项目后续建设投入,本年度不进行现金股利分配亦不进行资本公积金转增股本。

2、我们认为本次利润分配预案符合公司发展规划,符合公司和全体股东的利益,不存在损害投资者利益的情况。我们同意本次利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

六、相关风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

京投发展股份有限公司 董事会 2020年4月8日