

证券代码：600792
债券代码：122258

证券简称：云煤能源
债券简称：13云煤业

公告编号：2016-012

云南煤业能源股份有限公司

关于公司近五年被证券监管部门和交易所

采取监管措施及整改情况的补充公告

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。

鉴于云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源”或“公司”）拟非公开发行股票，根据相关要求，公司已于2015年8月20日披露了《关于公司近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施公告》（公告编号：2015-048），现将前述公告的公告日至今发生的相关情况补充公告如下：

2015年12月10日，公司收到《云南证监局关于云煤能源对外投资事项的监管关注函》（云证监函[2015]74号）。

关注函主要内容为：在房地产市场极为低迷，特别是腾冲房地产市场蕴含较大风险之际，公司及子公司已累计向投智瑞峰投资5.03亿元，其中3亿元以委托借款方式投向云南恒达房地产开发经营有限公司，1.83亿元以委托借款方式投向昆明楷丰房地产开发有限公司。本次新增投资1.6亿元仍拟以借款方式提供给腾冲恒达房地产开发有限公司用于补充流动资金。为进一步揭示风险，保障全体股东的合法权益，云南证监局对公司提出如下监管要求：

一、强化对投资风险的预研、预判和管控，针对该投资事项梳理保全措施，评估项目风险，制定风险控制方案，详细制定相应的投资退出计划和保障措施。

二、严格执行上述风险控制方案和投资退出计划，切实保证投资安全和中小投资者的利益。

三、严格按照法律法规和公司制度要求，履行对外投资决策程序，保持上市公司运作的独立性，及时回应市场质疑，持续做好信息披露相关工作。

你公司应自收到此函的10个工作日内向我局书面报送上述风险控制方案以

及投资退出计划。我局将对公司对外投资事项进行回访核查，并视情况采取进一步监管措施。

根据云南证监局的要求，公司对上述问题进行了回复，主要内容如下：

一、目前投资的情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司及公司子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗煤焦化”）实际完成投资 84,650 万元。具体投资情况如下：

公司认购成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）（以下简称“投智瑞峰”）有限合伙人份额 12,650 万元，该项资金中投智瑞峰以委托贷款方式向腾冲恒达房地产开发有限公司（以下简称“腾冲恒达”）提供资金 10,650 万元投资；以拟认购有限合伙人方式提供给云南国鼎股权投资基金管理有限公司（以下简称“国鼎投资”）2000 万元，约定的投资收益为 16%/年；

师宗煤焦化认购投智瑞峰有限合伙人份额 72,000 万元，该项资金中投智瑞峰以委托贷款方式向昆明楷丰房地产开发有限公司（以下简称“楷丰地产”）提供资金 30,000 万元；以委托贷款方式向腾冲恒达提供资金 42,000 万元；

投资资金及投向如下：

	腾冲恒达	楷丰地产	国鼎投资
云煤能源	10,650		2,000
师宗煤焦化	42,000	30,000	
合计	52,650	30,000	2,000

二、对外投资风险控制方案

1、楷丰地产项目的风险控制措施：

- (1) 楷丰地产以可用于销售的住宅、车位、商铺提供担保；
- (2) 楷丰地产股东以其持有的楷丰地产 100%的股权提供质押；
- (3) 楷丰地产股东提供连带保证担保；
- (4) 公司委派专人跟踪项目，及时了解终端项目进度，关注资金往来，依照《合伙协议》约定行使有限合伙人权利，化解合伙企业管理风险。

2、腾冲恒达项目的风险控制措施：

- (1) 腾冲恒达实际控制人黄乐祥以其持有的恒达地产房地产开发经营有限公

司（以下简称“恒达地产”）100%的股权提供担保；

(2) 恒达地产股东黄乐祥、黄颖舒提供连带保证担保；

(3) 恒达地产以其持有的腾冲恒达 100%的股权提供担保；

(4) 腾冲恒达以其所持有的位于腾冲县城的约 608 亩土地提供抵押担保；

(5) 恒达地产提供连带保证担保；

(6) 公司委派专人跟踪项目，及时了解终端项目进度，关注资金往来，依照《合伙协议》约定行使有限合伙人权利，化解合伙企业管理风险。

(7) 2015 年 12 月 10 日，就云煤能源及师宗煤焦化通过认购投智瑞峰的有限合伙人份额投向腾冲恒达的 4.965 亿元资金，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）所属公司云南昆钢房地产开发有限公司（以下简称“昆钢地产”）向投智瑞峰出具了《关于参与“自在山居”项目土地及资产竞买的承诺函》，承诺函的主要内容如下：

① 为保证云煤能源以及师宗煤焦化认购投智瑞峰有限合伙份额资金的安全回收，昆钢地产承诺在腾冲恒达或恒达地产不能清偿上述到期债务时，通过参与抵押财产拍卖/变卖程序的方式收购抵押财产，协助腾冲恒达以拍卖/变卖所得价款优先清偿对贵中心的债务，从而保障云煤能源及师宗煤焦化投资收益的实现。

② 昆钢地产承诺，若投智瑞峰依法实现抵押权后实际所获价款不足清偿投智瑞峰债务的，由昆钢地产在三十日内代恒达地产和腾冲恒达清偿其不足清偿部分债务。

③ 昆钢地产声明，其在本承诺函中做出的承诺和保证在投智瑞峰的债务未获全部清偿前不可撤销且不予变更。

昆钢地产承诺，若投智瑞峰、富滇银行与恒达地产、腾冲恒达协商一致，同意贷款期限展期或延期时，昆钢地产在本协议项下的全部陈述、声明、承诺等继续有效，且不可撤销。

三、对外投资退出计划

针对目前的投资状况，公司经认真研究，基于上述风险控制措施，制订如下退出计划：

（一）积极寻找第三方资金通过转让接受目前公司持有的投智瑞峰有限合伙人份额，实现公司所投资金的退出；

（二）在投智瑞峰持有腾冲恒达及楷丰地产债权期间，如出现不能支付利息或本金的情况，公司将依据《合伙协议》约定要求投智瑞峰启动违约诉讼程序，通过法律程序对腾冲恒达或楷丰地产抵押物进行拍卖追偿并对相关担保方进行追偿；如腾冲恒达用于抵押的土地在拍卖过程中无受让方，则由昆钢地产以不低于承诺清偿债务金额进行兜底竞买，以保证云煤能源资金的安全退出。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2016年2月5日