

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2016-035

西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告

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：

- 委托理财金额：不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）
- 委托理财投资类型：非保本固定收益型理财产品
- 委托理财期限：不超过 270 天

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

在确保正常经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效率，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟运用自有闲置资金购买银行或信托公司等金融机构发行的、定向投资陕西煤业化工集团有限责任公司超短期融资券（以下简称“陕煤超短融”）的理财产品，或通过丙类账户直接在银行间交易市场申购陕煤超短融，投资金额不超过 5 亿元（含 5 亿元，下同），期限不超过 270 天（含 270 天，下同），预期收益率不低于 4.2%（含 4.2%，下同）。

本次交易不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

本次购买理财产品事宜已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。

二、理财产品的主要情况

（一）理财产品投资投向

产品的投向为陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”或“陕煤”）发行的超短期融资券。

（二）理财产品基本要素

- 1、产品类型：非保本固定收益型理财产品；
- 2、投资期限：不超过 270 天；

3、预期收益率：不低于 4.2%（具体依据陕煤超短融实际发行利率确定，当陕煤超短融实际发行利率低于 4.2%时，将不进行该笔投资）；

4、投资金额：不超过 5 亿元人民币，根据陕煤超短融发行进度分次投资；

5、投资时间：经公司董事会审议通过后实施；

6、投资机构：通过委托信托公司或银行等金融机构设计理财产品定向投资陕煤超短融，或通过开立丙类账户直接在银行间交易市场申购陕煤超短融。

三、超短期融资券发行主体基本情况

1、名称：陕西煤业化工集团有限责任公司

2、注册地址：西安市高新技术开发区锦业路 1 号都市之门 B 座

3、住所：西安市高新技术开发区锦业路 1 号都市之门 B 座

4、公司类型：有限责任公司（国有独资）

5、法定代表人：杨照乾

6、注册资本：人民币 1,000,000 万元

7、经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探、咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘探、气体产品的制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭认可证在有效期内经营）（上述经营范围中，国家法律、行政法规或者国务院决定必须报经批准的，凭认可证并在有效期内经营）

8、陕煤集团最近一年（经审计）、最近一期（未经审计）的财务状况：

单位：亿元

项目	总资产	净资产	营业收入 (本年累计)	净利润 (本年累计)
2015 年	4371.07	890.61	1899.03	-10.61
2016 年 3 月	4383.90	904.51	376.70	-10.14

四、对公司日常经营的影响

公司运用部分闲置自有资金购买非保本固定收益型理财产品是在确保正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加收益。

五、风险防控措施

本项目的风险为陕煤超短融到期兑付风险，即理财投资的投资标的陕煤超短融到期时，发行人陕煤集团无法按约偿还本息。

陕煤集团作为煤炭行业的龙头企业，具备较强的抗风险能力及外部融资能力，其发行的超短期融资券到期兑付风险水平较低，公司通过陕煤超短融进行理财投资的信用风险较低。

1、行业现状

煤炭行业在供给侧改革环境下，原煤产量已显著下降；同时受 2016 年以来供给收缩的影响，煤价上涨，预计未来煤炭价格将震荡中逐渐起底回升。

2、行业地位

陕煤集团具备煤炭业务资源优势及政策支持。作为陕西省内唯一的大型煤炭集团，在省内煤炭资源的获取方面具有极强的优势和政府支持力度，煤矿质量较高，开采成本较低。

陕煤集团为陕西省国资委监管下总资产规模排名第二的国有企业，2015 年世界 500 强排名 416，规模优势明显，行业竞争力较强。

3、偿债能力

陕煤集团具备较强融资能力，能有效缓解其偿债压力。间接融资方面，截至 2015 年 12 月末未使用银行授信 1178.80 亿元；直接融资方面，主体信用评级 AAA，信用状况良好，中票、短融券等直接债务融资渠道畅通，同时借助上市子公司陕西煤业股份有限公司，资本市场融资渠道畅通。

4、盈利能力

陕煤集团经营状况预期好转。其中煤炭板块全面完成 8 对劣质井矿的全面关停，随着优质产能的释放和煤炭价格的回暖，煤炭板块 2016 年上半年已扭亏为盈。钢铁板块产量的企稳预计 2016 年减亏 7 亿元；煤化工板块随着煤制烯烃稳产达产和中大国际炼油项目稳产后可增盈 5 亿元。

六、独立董事意见

1、公司于 2016 年 9 月 28 日召开的第六届董事会第二十三次会议，会议的召集、召开和表决程序合法合规，会议审议通过了《关于公司拟通过陕西煤业化工集团有限

责任公司超短期融资券进行资金理财的议案》，议案前期已经过充分的讨论研究，并采取了必要的风险防范措施。

2、在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司运用自有闲置资金通过陕西煤业化工集团有限责任公司超短期融资券进行资金理财，该事项有利于提高自有闲置资金的使用效益，有利于公司利益，同意《关于公司拟通过陕西煤业化工集团有限责任公司超短期融资券进行资金理财的议案》。

七、根据《上海证券交易所股票上市规则》，已经按照该规则第 9.2 条或者第 9.3 条履行相关义务的委托理财，不再纳入相关的累计计算范围。截止本公告日，公司累计进行委托理财的发生额为 220500 万元。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十八日