



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-056

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案
及系列文件修订说明的公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）公开发行可转换公司债券发行方案（简称 本次发行）已经公司 2022 年 5 月 16 日召开的第五届董事会第六次会议及 2022 年 6 月 1 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行方案经审议通过后，公司积极推进申办募投项目尚未取得的审批手续。在相关手续办理的过程中，经公司审慎复核发现：内蒙古黑猫“焦炉煤气综合利用项目二期”的子项目“一期 100 万吨/年焦炭装置项目”与“干熄焦节能环保升级项目”的子项目“内蒙古黑猫干熄焦配套余热余压发电项目”存在部分投资内容重复的情况。根据可行性研究报告及项目备案情况，“一期 100 万吨/年焦炭装置项目”已配套干熄焦装置。“内蒙古黑猫干熄焦配套余热余压发电项目”全称为“内蒙古黑猫煤化工有限公司 3×170t/h 干熄焦配套余热余压发电项目”，其主要建设内容包括 3×170t/h 干熄焦装置及 2×25MW 抽凝式汽轮发电机组，其中，三套干熄焦装置原计划将配套内蒙古黑猫已建成的 260 万吨/年焦化装置（1#和 2#焦炉）及本次募投的 100 万吨/年焦炭装置（3#焦炉）。所以，“内蒙古黑猫干熄焦配套余热余压发电项目”投资预算中，对本次募投的 100 万吨/年焦炭装置（3#焦炉）所配套的干熄焦装置进行了重复预算。

根据上述情况，公司对“内蒙古黑猫干熄焦配套余热余压发电项目”中重复的投资预算进行了调减，调减金额为 8,500 万元，并根据主管行政机关的要求重新履行了项目备案，具体情况如下：

项目	调整前	调整后	调整情况
备案	2022 年 1 月 25 日乌拉特后旗	2022 年 8 月 19 日乌拉特后旗发	2022 年 8 月 19 日乌拉特



	发改委核准了“内蒙古黑猫煤化工有限公司 3×170t/h 干熄焦配套余热余压发电项目”环资类备案（项目代码：2201-150825-04-02-102368）	改委核准了“内蒙古黑猫煤化工有限公司 1#2#焦炉 2×170t/h 干熄焦配套余热余压发电项目”环资类备案（项目代码：2208-150825-04-02-902482）	后旗发改委对原备案进行了核准撤销，调整后的项目已重新备案
项目名称	内蒙古黑猫煤化工有限公司 3×170t/h 干熄焦配套余热余压发电项目	内蒙古黑猫煤化工有限公司 1#2#焦炉 2×170t/h 干熄焦配套余热余压发电项目	项目名称已调整
主要建设内容	拟建 3 座额定处理能力为 170t/h 的干熄焦装置，配套建设 2x25MW 干熄焦余热发电机组	计划新建 2 座额定处理能力为 170t/h 的干熄焦装置，配套建设 2x25MW 干熄焦余热发电机组	调减一套干熄焦装置
投资金额	52,247.56 万元	43,747.56 万元	调减一套干熄焦装置及其配套装置和相关建设安装费用合计 8,500 万元

“内蒙古黑猫干熄焦配套余热余压发电项目”已重新进行项目备案，目前正在环评公示，上述募投项目投资金额的调整，仅调减了重复预算的项目投资金额，不涉及本次发行募投项目实际建设内容的调整，未影响对本次募投项目的建设。

根据上述调整并结合公司已公告 2022 年半年度报告的情况，公司于 2022 年 9 月 6 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等。

现将公司就本次公开发行可转换公司债券方案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体情况



（一）发行规模

调整前：

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 280,000 万元（含 280,000 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 270,000 万元（含 270,000 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 280,000 万元（含 280,000 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	焦炉煤气综合利用项目二期	173,377.81	118,000.00
1-1	一期100万吨/年焦炭装置项目	126,832.81	76,000.00
1-2	焦炉煤气综合利用年产10万吨LNG项目	46,545.00	42,000.00
2	干熄焦节能环保升级项目	87,023.52	80,000.00
2-1	内蒙古黑猫干熄焦配套余热余压发电项目	52,247.56	50,500.00
2-2	龙门煤化干熄焦（二期）项目	34,775.96	29,500.00
3	补充流动资金	82,000.00	82,000.00
合计		342,401.33	280,000.00

调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 270,000 万元（含 270,000 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	焦炉煤气综合利用项目二期	173,377.81	118,000.00



1-1	一期 100 万吨/年焦炭装置项目	126,832.81	76,000.00
1-2	焦炉煤气综合利用年产 10 万吨 LNG 项目	46,545.00	42,000.00
2	干熄焦节能环保升级项目	78,523.52	73,000.00
2-1	内蒙古黑猫干熄焦配套余热余压发电项目	43,747.56	43,500.00
2-2	龙门煤化干熄焦（二期）项目	34,775.96	29,500.00
3	补充流动资产	79,000.00	79,000.00
合计		330,901.33	270,000.00

二、本次公开发行可转换公司债券预案修订的主要内容

修订章节	章节内容	主要修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	修改了本次公开发行可转换公司债券募集资金总额
	（十七）本次募集资金用途	修改了本次公开发行可转换公司债券募集资金总额以及募集资金投入金额
三、财务会计信息及管理层的讨论与分析	-	更新了报告期及 2022 年 1-6 月财务数据

三、本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告修订的主要内容

修订章节	章节内容	修订情况
第一节 释义	二、专业术语	修改了“内蒙古黑猫干熄焦配套余热余压发电项目”及“干熄焦节能环保升级项目”释义
第二节 募集资金使用可行性分析	一、本次募集资金投资计划	修改了本次公开发行可转换公司债券募集资金总额以及募集资金投入金额
	二、焦炉煤气综合利用项目二期及干熄焦节能环保升级项目的基本情况、必要性及可行性分析	1、修改了“内蒙古黑猫干熄焦配套余热余压发电项目”的主要建设内容； 2、对“一期 100 万吨/年焦炭装置项目”增加了配套干熄焦装置相关内容； 3、修改了“干熄焦节能环保升级项目”及“内蒙古黑猫干熄焦余热余压发电项目”的投资金额，修改了“内蒙古黑猫干熄焦余热余压发电项目”的投资财务内部收益率及投资回收期；



		4、增加了本次项目募集资金的投入方式； 5、根据最新情况，修改并更新了募投项目土地、备案与环境保护评估情况。
	三、募集资金用于补充流动资金的基本情况、必要性及可行性分析	修改了募集资金用于补充流动资金的金额，并更新了 2022 年 6 月末财务指标数据

四、本次公开发行可转换公司债券其他相关议案修订的主要内容

文件名称	修订章节	修订内容
公司符合公开发行可转换公司债券条件	一、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件	修改了本次公开发行可转换公司债券募集资金总额
	二、本次证券发行符合《上市公司证券发行管理办法》规定的发行条件	1、修改了本次公开发行可转换公司债券募集资金总额； 2、根据 2022 年 6 月末的财务数据更新了财务指标计算。
	三、本次发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》中有关可转债的发行条件	修改了募集资金用于补充流动资金的金额及占募集资金总额的比例
公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修改了假设条件中的募集资金总额，并对“对财务指标的影响”中相关影响测算进行了修改
公司前次募集资金使用情况的专项报告	附件 2	更新了截至 2022 年 6 月 30 日前次募投项目累计产能利用率及效益情况
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜	-	更新授权有限期

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2022 年 9 月 7 日