

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。

茲載列內蒙古伊泰煤炭股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

特此公告

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

2021年12月13日

於本公告日期，本公司的執行董事為張晶泉先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、劉劍先生、呂俊傑先生及趙立克先生；本公司的獨立非執行董事為黃速建先生、黃顯榮先生、杜瑩芬女士及額爾敦陶克濤先生。

* 僅供識別

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于公司拟购回境内债券的公告

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：

- 拟以自有资金对公司发行的19伊泰01、19伊泰02、19伊泰03进行购回；
- 债券购回资金总额不超过人民币260,000万元；
- 本事项无需提交股东大会审议；
- 本次债券购回存在债券持有人登记出售债券份额未达到公司购回上限的风险。

为提高公司资金利用效率,优化资本结构,降低资产负债率,节约财务成本,增强投资者信心,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金对公司已发行的19伊泰01、19伊泰02、19伊泰03进行购回(以下简称“债券购回”)。本次债券购回面向所有投资者,债券购回方式为现金购回,债券购回资金总额不超过人民币260,000万元。目前拟分期购回上述债券,购回的具体安排以公司后续披露的购回实施公告为准。

一、公司拟购回债券的基本情况

公司拟购回债券的具体情况如下：

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额 (元)	利率(%)
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年债券(第一期)	19伊泰01	155306	2019年4月2日	2024年4月4日	500,000,000	4.90
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年债券(第二期)	19伊泰02	155494	2019年7月2日	2024年7月2日	1,000,000,000	4.75
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年债券(第三期)	19伊泰03	155558	2019年7月22日	2024年7月23日	1,000,000,000	4.70

二、公司债券购回安排

（一）债券购回资金总额

公司拟对 19 伊泰 01、19 伊泰 02、19 伊泰 03 进行全额购回，若投资者按相应购回价格对持有的全部债券申报购回，所需资金即为该只债券的拟购回资金总额加相应利息。

本次债券购回资金总额不超过人民币 260,000 万元。其中，债券购回本金部分总额不超过人民币 250,000 万元（含），利息部分为自标的的债券上一付息日至购回资金兑付日前一工作日按票面利率计算所产生的利息。

（二）用于债券购回的资金来源

本次债券购回资金来源为公司自有资金。

（三）债券购回价格确定机制

1. 19 伊泰 01：按照本次债券购回资金到账日剩余本金 100 元/张，与自 2021 年 4 月 4 日至购回资金兑付日前一工作日期间产生的应付利息之和（利息金额四舍五入保留两位小数）。

2. 19 伊泰 02：按照本次债券购回资金到账日剩余本金 100 元/张，与自 2021 年 7 月 2 日至购回资金兑付日前一工作日期间产生的应付利息之和（利息金额四舍五入保留两位小数）。

3. 19 伊泰 03：按照本次债券购回资金到账日剩余本金 100 元/张，与自 2021 年 7 月 23 日至购回资金兑付日前一工作日期间产生的应付利息之和（利息金额四舍五入保留两位小数）。

（四）债券购回后处置安排

本次公司购回的债券将按相关规定予以注销。

三、购回债券对公司的影响

公司以自有资金对尚在存续期的 19 伊泰 01、19 伊泰 02、19 伊泰 03 进行购回，旨在进一步增强债券投资者信心，提高公司资金利用效率，优化资本结构，降低资产负债率，节约财务成本。

（一）优化债务结构，解决“两高”问题

受益于煤价上涨，公司经营环境及盈利能力不断改善，公司流动资金充足。通过债券购回，公司可进一步降低有息债务规模，优化债务结构，降低货币资金和有息负债“两高”现象。

（二）增强投资者信心

本次债券购回以公司自有资金支付，可向市场展示公司稳定充足的现金流，树立企业正面形象，增强投资者信心。

（三）避免资金闲置，降低财务费用

目前公司流动资金较为充裕，债券购回可避免资金沉淀，增强债务管理和流动性风险管理能力。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司总资产为 897.14 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 367.07 亿元，流动资产为 227.23 亿元，若购回资金总额 26 亿元全部使用完毕，购回资金约占公司总资产的 2.90%，约占公司归属于上市公司股东净资产的 7.08%，约占流动资产的 11.44%。根据公司经营及未来发展情况测算，本次债券购回不会对公司的日常经营、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。

四、风险提示

本次债券购回存在债券持有人登记出售的债券份额未达到公司购回上限的风险。

五、后续安排

本次购回债券的具体事项由董事会授权相关人士办理，具体安排以公司后续披露的实施公告为准。

特此公告。

内蒙古伊泰股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十三日