

股票代码：600546

股票简称：山煤国际

公告编号：临 2016-013 号

债券代码：122297

债券简称：13 山煤 01

## 山煤国际能源集团股份有限公司关于信用评级机构 将公司纳入信用评级观察名单的公告

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。

近日，本公司收到公司债券信用评级机构大公国际资信评估有限公司发来的《关于将山煤国际能源集团股份有限公司纳入观察名单的公告》，主要内容如下：

“山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“山煤国际”）于 2014 年 4 月 24 日发行山煤国际能源集团股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)（13 山煤 01）。大公于 2013 年 11 月 29 日初次对 13 山煤 01 进行评级，评定山煤国际主体及债项信用等级均为 AA+，评级展望为稳定； 2014 年 6 月 17 日大公对其进行第一次跟踪评级，维持主体及债项 AA+级别，评级展望维持稳定； 2015 年 6 月 19 日大公对 13 山煤 01 进行再次跟踪评级，将山煤国际主体信用等级调整为 AA，债项信用等级调整为 AA，评级展望稳定。

大公关注到 2016 年 1 月 29 日山煤国际发布 2015 年年度业绩预亏公告，公告称受煤炭行业产能过剩及煤炭需求不足等因素影响，煤炭价格持续下滑，同时山煤国际贷款总额增大，虽然融资成本有所下降，但财务费用仍居高不下，因此山煤国际预计 2015 年年度实现归属上市公司股东的净利润为-11 亿元左右。根据《上海证券交易所股

票上市规则》有关规定，若经审计的 2015 年年度净利润仍为负值，山煤国际将连续两年净利润为负值，其股票在 2015 年报披露后将被实施退市风险警示。

鉴于山煤国际预计亏损较大，将对资产负债率等偿债指标产生不利影响，因此，大公决定将其纳入观察名单。经与山煤国际沟通，其计划用经营性收入及发行债券所募集资金偿还于 2016 年 4 月 24 日到期的 13 山煤 01。未来，大公将持续关注本次业绩亏损对山煤国际生产、经营以及偿债能力的影响，并与其保持联络，密切关注山煤国际信用水平可能产生的变化，并及时向市场公布。”

本公司于 2014 年 4 月 24 日发行了山煤国际能源集团股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）（债券简称：13 山煤 01，债券代码：122297），发行规模为 15 亿元，发行票面利率为 6.35%，债券到期兑付日为 2016 年 4 月 24 日。本公司 2015 年年报披露日期为 2016 年 4 月 29 日，债券将在 2015 年年报披露前完成兑付，不会造成债券暂停上市交易的情形。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二〇一六年二月十五日