

债券简称：18 延长 01

债券代码：143463

陕西延长石油(集团)有限责任公司公开发行2018年
公司债券(第一期)2019年第二次临时受托管理事务
报告



发行人：陕西延长石油（集团）有限责任公司

住所：陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地



主承销商、债券受托管理人：开源证券股份有限公司

住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

二〇一九年七月



声明

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为陕西延长石油（集团）有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商及债券受托管理人，编制本报告的内容及信息均依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人开源证券编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所做承诺或声明。

第一章 本期债券概况

一、核准文件

经中国证监会于 2017 年 11 月 6 日签发的“证监许可[2017]1985 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。

二、本期债券基本情况

发行主体：陕西延长石油（集团）有限责任公司

债券名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）

发行规模：本期债券发行规模为 60 亿元。

债券期限：本期债券期限为 5 年期固定利率债券，在债券存续期第 3 年末附发行人赎回权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体

上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内,行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的本期债券份额将被冻结交易;回售申报期内不进行申报的,则被视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

债券利率及其确定方式:本期债券发行利率为 5.23%,采用固定利率形式,债券票面利率采取单利按年计息,不计复利,并在债券存续期内固定不变。

起息日:本期债券的起息日为 2018 年 3 月 30 日。

担保情况:本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。

第二章 重大事项具体情况

一、拟对陕西延长石油化建股份有限公司的股权划转事宜

(1) 本次无偿划转情况

陕西延长石油(集团)有限责任公司于 2019 年 6 月 24 日向合并范围内子公司陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“延长化建”)下发通知,按照陕西省国资委的要求,省国资委拟将延长石油持有的延长化建 266,206,275 股股份(占延长化建总股本的 29.00%)无偿划转至陕西建工控股集团有限公司(以下简称“陕建控股”)。本次无偿划转属于国有资产监督管理的整体性调整,无偿划转完成后,陕建控股将成为延长化建控股股东,延长化建实际控制人仍为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

(2) 无偿划转划入方的基本情况

划入方名称:陕西建工控股集团有限公司

统一社会信用代码:91610000MA6TLOET50

公司类型:有限责任公司(国有独资)

成立日期:2019 年 4 月 8 日

法定代表人:张义光

注册资本:510,000 万元

注册地址:陕西省西安市莲湖区北大街 199 号

股权结构:陕西省国资委 100%

经营范围:建筑与房产领域项目投资和经营;资产管理和经营;从事投资业务和咨询服务(以上涉及投资的仅限企业自有资产投资)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(3) 本次国有股份无偿划转后股权结构情况

若上述国有股权无偿划转完成后,延长石油仍将持有延长化建 225,906,524 股股份,占延长化建总股本的 24.61%,陕建控股将持有延长化建 266,206,275 股股份,占延长化建总股本的 29.00%,为延长化建控股股东。

(4) 风险提示

本次国有股权无偿划转项目目前尚处于筹划阶段,本次划转尚须取得陕西省人民政府国有资产监督管理委员会的原则性同意后方可实施,具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

二、拟对陕西燃气集团增资扩股事宜

(1) 本次增资扩股情况

按照陕西省国有资产管理委员会的要求,陕西延长石油(集团)有限责任公司作为战略投资者,拟对陕西燃气集团进行增资扩股,增资扩股后,延长石油股权占比可能超过 51%,成为陕西燃气集团第一大股东。

(2) 被增资方基本情况

被增资方:陕西燃气集团有限公司

统一社会信用代码:916100005835106342

企业类型:有限责任公司(国有独资)

成立日期:2011年9月28日

法定代表人:郝晓晨

注册资本:212,133.66 万元

股权结构:陕西省国资委 100%

经营范围:天然气勘探、开发、储运与销售;输气管网、燃气化工、加气站、分布式能源及液化(压缩)天然气项目的建设、运营与管理;涉气产业装备的研发、制造与销售;工程项目的勘察、设计、施工、监理、检测、技术咨询与管理;设备租赁;房屋租赁;实业投资(仅限自有资金)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(3) 本次增资扩股后股权情况

若上述增资扩股事宜完成后,延长石油股权占比可能超过 51%,成为陕西燃气集团第一大股东,陕西燃气集团其余股份仍由陕西省国资委持有,燃气集团实际控制人为陕西省国资委。

延长石油实际控制人为陕西省国资委,延长石油实际控制人及控股股东未发生变化。

(4) 风险提示

本次增资扩股相关事宜尚处于筹划阶段,具有不确定性,敬请广大投资者注意相关风险。

第三章 影响分析

上述两项事宜对公司日常经营及偿债能力不产生影响。

开源证券作为本期债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。

开源证券股份有限公司后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

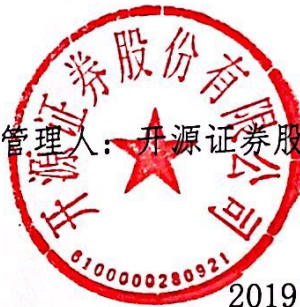
特此提请投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

公司
0921

(本页无正文,为《陕西延长石油(集团)有限责任公司公开发行
2018 年公司债券(第一期)2019 年第二次临时受托管理事务报告》
之盖章页)

主承销商、债券受托管理人: 开源证券股份有限公司



2019 年 7 月 2 日