

债券代码：155602  
债券代码：155603  
债券代码：163212  
债券代码：163213

债券简称：19 焦煤 01  
债券简称：19 焦煤 02  
债券简称：20 焦煤 01  
债券简称：20 焦煤 02

## 中信证券股份有限公司

### 关于山西焦煤集团有限责任公司资产划入的受托管理事务 临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“焦煤集团”）公开发行2019年公司债券（第一期）、山西焦煤集团有限责任公司公开发行2020年公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，中信证券现就资产划入情况报告如下：

#### 一、本次债券的基本情况

1、公司发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）公司债券事项经公司于 2018 年 9 月 29 日召开的第 24 次董事会会议审议通过，并于 2018 年 12 月 17 日经公司控股股东山西省国有资本投资运营有限公司批准。

2、本次债券于 2019 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1062 号”文核准面向合格投资者公开发行，核准规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。首期发行自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量将按照《管理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。

3、2019 年 8 月 12 日，发行人山西焦煤集团有限责任公司公开发行了 2019 年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“19 焦煤 01”）、2019 年公司债

券（第一期）（品种二）（以下简称“19焦煤02”）。

19焦煤01共募集资金人民币5亿元，为3年期品种，票面利率为3.51%，起息日为2019年8月12日。19焦煤01于2019年8月21日起在上海证券交易所上市，代码为155602。

19焦煤02共募集资金人民币5亿元，为5年期品种，票面利率为3.92%，起息日为2019年8月12日。19焦煤02于2019年8月21日起在上海证券交易所上市，代码为155603。

4、2020年3月6日，发行人山西焦煤集团有限责任公司公开发行了2020年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“20焦煤01”）、2020年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“20焦煤02”）。

20焦煤01共募集资金人民币10亿元，为3年期品种，票面利率为3.05%，起息日为2020年3月6日。20焦煤01于2020年3月16日起在上海证券交易所上市，代码为163212。

20焦煤02共募集资金人民币10亿元，为5年期品种，票面利率为3.42%，起息日为2020年3月6日。20焦煤02于2020年3月16日起在上海证券交易所上市，代码为163213。

## 二、重大事项

根据焦煤集团于2020年4月22日公告的《山西焦煤集团有限责任公司关于资产划入的公告》，具体内容如下：

### （一）本次资产划转概述

#### 1、本次资产划转交易的基本信息

根据山西省人民政府下发的《关于山西焦煤集团有限责任公司吸收合并山西煤炭进出口集团有限公司实施重组有关事宜的批复》（晋政函[2020]42号），山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国运”）将所持有的山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）100%股权无偿划转至发行人，并由发行人对山煤集团进行吸收合并。

山西国运作为本次资产划转的转让方，持有发行人100%的股权。山西国运、

发行人及山煤集团具有关联关系。

## 2、山西煤炭进出口集团有限公司基本情况

### (1) 公司概况

公司注册名称：山西煤炭进出口集团有限公司

法定代表人：赵建泽

注册资本：人民币 222,941.401913 万元

成立日期：1981 年 5 月 9 日

工商登记号：91140000110014569B

注册地址：山西省太原市长风街 115 号

邮政编码：030006

电话：0351-4645810

传真：0351-4645444

经营范围：矿产资源开采:煤炭开采、煤炭加工（精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等）、煤炭销售;矿产品、金属材料、有色金属、化工产品（危险品除外）、工业盐、农副产品、橡胶制品、钢材、建材（木材除外）、五金交电、塑料制品、机电产品、机械设备的销售;电力业务:发供电;进出口业务;种植业、养殖业;技术开发与服务;电子商务、节能环保、节能技术服务;普通仓储;投资煤炭、焦炭、煤化工生产、贸易型企业及其他实业;企业管理咨询,商务咨询,企业资产的重组、并购服务,受托或委托资产管理业务及相关咨询业务,与国家法律法规允许的其他资产管理业务（非金融）;远洋货物运输（国际远洋船舶运输）、国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）;船舶维修及检验（船舶维修）;润滑油（危化品除外）、物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理）;船舶买卖、租赁、运营及资产管理（非金融）;其他船舶管理服务;国际、国内船舶管理业务;信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）；外事咨询服务；房地产开发；批发零售日用百货；酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发（仅限分支机构经营）。（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）

## (2) 控股股东与实际控制人

山西国运持有山煤集团 100% 股权，为公司唯一股东；山西省国有资产监督管理委员会持有山西国运 100% 的股权，山西省国有资产监督管理委员会系公司实际控制人。

## (3) 主营业务概述及主要财务情况

山煤集团是一家以煤炭生产销售和金融投资为业务核心的多元化产业协调发展的大型企业集团，拥有中国煤炭出口专营权和中国内销煤经销资格，并被山西省政府确定为全省煤炭资源整合的七家主体之一，是山西省大型煤炭企业集团之一。

截至 2018 年 12 月 31 日，山煤集团总资产 8,435,417.49 万元，净资产 1,773,701.91 万元；2018 年度，山煤集团实现营业收入 5,514,674.54 万元，净利润 194,914.54 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，山煤集团总资产 8,799,421.68 万元，净资产 1,829,638.46 万元；2019 年 1-9 月，山煤集团实现营业收入 4,252,125.39 万元，净利润 68,972.50 万元。

## 3、转入资产的价值

山煤集团的 2018 年及 2019 年三季度主要财务数据及占发行人合并口径财务数据的比例下：

单位：亿元

	总资产		净资产		营业总收入	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
2019 年 9 月末/1-9 月	879.94	25.74%	182.96	19.59%	425.21	30.54%
2018 年末/度	843.54	24.93%	177.37	20.27%	551.47	31.23%

本次资产划转不构成重大资产重组。

## 4、本次资产划转的具体安排

山西国运拟将所持有的山煤集团 100% 股权无偿划转至焦煤集团，并由焦煤集团对山煤集团进行吸收合并。本次资产划转尚未最终完成。

## （二）本次资产划转的决策情况

本次划转已经山西省人民政府下发的《关于山西焦煤集团有限责任公司吸收合并山西煤炭进出口集团有限公司实施重组有关事宜的批复》（晋政函[2020]42号）批准同意，符合相关法律法规及公司章程的规定。

## （三）本次资产划转的进展及后续披露安排

本次资产划转尚未最终完成。本次资产划转完成后，发行人将及时披露相关资产产权过户登记或工商变更登记完成情况。

## 三、影响分析

中信证券作为山西焦煤集团有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）、山西焦煤集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。中信证券在获悉上述事项后，与焦煤集团进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。截至本报告出具日，焦煤集团各项业务经营情况正常。

上述资产划转符合相关法律法规的规定，有利于增强发行人的整体实力及在炼焦煤领域的核心竞争力。交易完成后，山煤集团原有业务将与发行人主营业务形成协同，对公司生产经营、财务状况及偿债能力预计不会产生不利影响。

中信证券后续将密切关注焦煤集团对以上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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》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）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西焦煤集团有限责任公司资产划入的受托管理事务临时报告》之盖章页）

