

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)2020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

 开源证券

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

二〇二零年五月



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”、“公司”、“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

经与发行人沟通,发行人原计划于 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告,但由于受新冠肺炎疫情疫情影响,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)无法按原计划出具审计报告,因此发行人 2019 年年度

报告无法在 2020 年 4 月 30 日前完成披露。

目前发行人正在积极向会计师事务所提供审计所需资料,配合会计师事务所推进审计工作,但由于受疫情影响,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)及参审所审计项目组未能按照原定计划实施现场审计,造成 2019 年度审计工作不能如期完成。鉴于此,为保证 2019 年年度报告的准确性和完整性,发行人现将 2019 年年度报告披露时间延迟,预计于 2020 年 6 月 12 日前完成 2019 年年度报告的披露工作。

第三章 影响分析

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 2019 年年度报告披露情况,持续密切关注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)

(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)2020 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



2020 年 5 月 7 日

