

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年第六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

二〇二零年十一月



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

2020 年 5 月,经中共陕西省委批准,陕西省纪委监委对陕西延长石油(集团)有限责任公司原副总经理袁海科严重违纪违法问题进

行了立案审查调查。

经查,袁海科存在严重违反政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、生活纪律和国家法律法规等行为。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定,经陕西省纪委常委会会议研究并报省委批准,决定给予袁海科开除党籍处分;由陕西省监委给予其开除公职处分;收缴其违纪违法所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物随案移送。

袁海科,男,汉族,1960年12月出生,陕西吴起人,在职研究生学历、工商管理硕士、高级工程师职称,1981年12月加入中国共产党,1989年2月参加工作。1989年2月-1990年4月任陕西吴起县石化总厂工人;1990年4月-1998年4月任陕西吴起县委办公室工人;1998年4月-2000年3月任吴起石油钻采公司副经理;2000年3月-2001年3月任吴起石油钻采公司副经理兼引资办主任;2001年3月-2004年8月任吴起石油钻采公司副经理、采油二厂厂长;2004年8月-2005年12月任吴起石油钻采公司经理、党委副书记,采油二厂厂长;2005年12月-2006年3月任延长油田股份有限公司副总经理,吴起石油钻采公司经理、党委副书记,采油二厂厂长;2006年3月-2008年2月任延长油田股份有限公司副总经理,吴起采油厂厂长;2008年2月-2013年4月任陕西延长石油(集团)油田股份有限公司董事、总经理、党委副书记;2013年4月-2013年5月任陕西延长石油(集团)有限责任公司副总经理,陕西延长石油(集团)油田股份有限公司董事、总经理、党委副书记;2013年5月至2020年7月任陕西延长石油(集团)有限责任公司副总经理。

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。

袁海科已于 2020 年 7 月被免去陕西延长石油(集团)有限责任公司副总经理职务,本次对原副总经理袁海科的调查处理结果不会影响陕西延长石油(集团)有限责任公司的正常生产经营,亦不会对陕西延长石油(集团)有限责任公司财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

开源证券股份有限公司后续将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 年第六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11月25日

