

债券代码：143433

债券简称：17 陕能 02

债券代码：143434

债券简称：17 陕能 03

债券代码：143473

债券简称：18 陕投 01

债券代码：143474

债券简称：18 陕投 02

债券代码：143530

债券简称：18 陕投 03

债券代码：143531

债券简称：18 陕投 04

陕西投资集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 2020年度第四次临时受托管理事务报告

发行人：



陕西投资集团有限公司

（住所：陕西省西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 11-13 楼）

受托管理人：



中邮证券有限责任公司

（住所：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层））

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》、《陕西能源集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《陕西投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《陕西投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《陕西能源集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《陕西能源集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关披露文件以及陕西投资集团有限公司（以下简称“发行人”）提供的相关文件，由本次公司债券受托管理人中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中邮证券所作的承诺或声明。

一、 债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2136号”文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行的总规模不超过人民币 58 亿元的公司债券。

2017 年 12 月 8 日，发行人完成陕西能源集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券代码“143433”，债券简称“17 陕能 02”；债券代码“143434”，债券简称“17 陕能 03”）的发行，发行规模为 30 亿元。其中品种一实际发行规模为人民币 10.6 亿元，期限为 5（3+2）年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本品种二实际发行规模为人民币 19.4 亿元，期限为 7（5+2）年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告出具日，17 陕能 02 和 17 陕能 03 尚在存续期内。

2018 年 2 月 6 日，发行人完成陕西投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码“143473”，债券简称“18 陕投 01”；债券代码“143474”，债券简称“18 陕投 02”）的发行，发行规模为 15 亿元。其中品种一实际发行规模为人民币 7.8 亿元，期限为 5 年期固定利率品种，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。品种二实际发行规模为人民币 7.2 亿元，期限为 7 年期固定利率品种，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告出具日，18 陕投 01 和 18 陕投 02 尚在存续期内。

2018年3月21日，发行人完成陕西投资集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券代码“143530”，债券简称“18陕投03”；债券代码“143531”，债券简称“18陕投04”）的发行，发行规模为13亿元。其中品种一实际发行规模为人民币8.7亿元，期限为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。品种二实际发行规模为人民币4.3亿元，期限为7年期固定利率品种，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告出具日，18陕投03和18陕投04尚在存续期内。

二、 重大事项-发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十

（一）主要财务数据概况

- 1、截至2019年末，发行人净资产为567.76亿元。
- 2、2019年末借款余额626.35亿元。
- 3、截至2020年11月30日的借款余额782.23亿元。
- 4、截至2020年11月30日累计新增借款金额155.88亿元。
- 5、累计新增借款占上年末净资产的具体比例为27.46%。

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元，%

项目	变动数额	占2019年末净资产比例
银行贷款	102.35	18.03
企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具	37.47	6.60
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-1.18	-0.21

项目	变动数额	占 2019 年末净资产比例
其他借款	17.25	3.04
合计	155.89	27.46

注：上表中各类新增借款变动数额和比例加总数与上文合计数在尾数上的差异系四舍五入所致。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本年度新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营所需，在一定程度上保障了发行人业务的正常运营和稳健发展，不会对发行人偿债能力带来不利影响。

依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等文件相关规定以及《陕西能源集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《陕西投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《陕西投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《陕西能源集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《陕西能源集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》的有关约定，中邮证券作为陕西能源集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、陕西投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及陕西投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人，出具本报告，就以上事项特此提醒投资者关注相关风险。

中邮证券后续将持续跟踪发行人新增借款情况，严格按照《陕西

能源集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托
管理协议》的有关约定履行受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《陕西投资集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 2020 年度第四次临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：中邮证券有限责任公司（公章）

日期：2020 年 12 月 14 日



