

债券代码：155602.SH
债券代码：155603.SH
债券代码：163212.SH
债券代码：163213.SH
债券代码：175094.SH
债券代码：175169.SH
债券代码：175288.SH
债券代码：175930.SH
债券代码：188660.SH
债券代码：188789.SH
债券代码：185432.SH

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
债券简称：20 焦煤 Y1
债券简称：20 焦煤 Y3
债券简称：20 焦煤 Y4
债券简称：21 焦煤 01
债券简称：21 焦煤 Y1
债券简称：21 焦煤 Y2
债券简称：22 焦煤 Y1

山西焦煤集团有限责任公司

关于拟承继山西煤炭进出口集团有限公司债券清偿义务的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、基本情况

根据山西省人民政府及山西省国有资本运营有限公司安排，经董事会审议通过，山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤”“公司”）正在推进吸收合并下属子公司山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）。

山西焦煤存续债券的召集人已于 2022 年 1 月 11 日发布关于召开山西焦煤集团有限责任公司 2022 年度第一次持有人会议的通知，于 2022 年 1 月 26 日召开债券持有人会议，持有人会议审议通过了《关于审议山西焦煤集团有限责任公司吸收合并下属子公司山西煤炭进出口集团有限公司的议案》，同意山西焦煤吸收合并下属子公司山煤集团，并于 1 月 27 日发布了债券持有人会议结果的公告及法律意见书。

二、拟承继债券情况

根据公司与山煤集团签署的《债券承继协议》，为保障投资人权益，山西焦

煤拟承继山煤集团存续的全部债券，拟承继债券明细如下：

单位：%、亿元

证券代码	证券名称	起息日	到期日期	票面利率	债券余额
167560.SH	20 山煤 01	2020/10/28	2023/10/28	5.97	15
151650.SH	19 山煤 01	2019/6/10	2022/6/10	7.80	15
162205.SH	19 山煤 02	2019/9/26	2022/9/26	7.50	15
162600.SH	19 山煤 Y1	2019/12/4	2022/12/4	7.45	10
032000301.IB	20 山煤 PPN002	2020/6/12	2023/6/12	5.50	10
102000337.IB	20 山煤 MTN002	2020/3/13	2023/3/13	6.75	2.05
101900766.IB	19 山煤 MTN001	2019/6/6	2022/6/6	5.90	7.4
102001926.IB	20 山煤 MTN003	2020/10/20	2023/10/20	6.15	8
032000734.IB	20 山煤 PPN004	2020/8/24	2023/8/24	6.30	15
032000679.IB	20 山煤 PPN003	2020/8/3	2023/8/3	6.47	4.8
032100804.IB	21 山煤 PPN001	2021/7/28	2024/7/28	5.49	5

截至本公告出具之日，山西焦煤与山煤集团正在办理债券承继相关事宜。债券承继完成后，上述债券简称和债券代码保持不变，山西焦煤将按照原条款和条件认真履行信息披露、兑付兑息等发行人所应尽义务，同时山煤集团不在承担信息披露及债券清偿等责任。

三、影响分析

本次债务承继系山西焦煤吸收合并山煤集团的重要环节，债务承继及吸收合并有利于公司整合资源，优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。公司对山煤集团的吸收合并为同一控制下的企业合并，不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《山西焦煤集团有限责任公司关于拟承继山西煤炭进出口集团有限公司债券清偿义务的公告》之盖章页）

