

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
债券代码：185580.SH
债券代码：185628.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
债券简称：22 焦煤 Y2
债券简称：22 焦煤 Y3

山西焦煤集团有限责任公司 关于债券清偿义务承继完成的公告

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、债券清偿义务背景及承继程序履行情况

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”）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”）。

山西焦煤存续债券均已召开持有人会议，审议通过了“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事项”相关议案，会议同意山西焦煤吸收合并下属子公司山煤集团，且债券持有人会议结果及法律意见书均已公告。

山西焦煤与山煤集团正式签订《债券承继协议》，已约定山煤集团的存续债券由山西焦煤承继。

二、山西煤炭进出口集团有限公司存续债券基本信息

原发行人名称	承继方名称	债券代码	债券简称	主承销商	存续期管理机构	发行金额(亿)	发行期限(年)	发行日期	到期日期	利率(%)	当前余额(亿)
山西煤炭进出口集团有限公司	山西焦煤集团有限责任公司	032100804.IB	21 山煤 PPN001	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	5	3	2021-07-27	2024-07-28	5.49	5
山西煤炭进出口集团有限公司	山西焦煤集团有限责任公司	102001926.IB	20 山煤 MTN003	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	8	3	2020-10-16	2023-10-20	6.15	8
山西煤炭进出口集团有限公司	山西焦煤集团有限责任公司	032000734.IB	20 山煤 PPN004	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	15	3	2020-08-21	2023-08-24	6.3	15
山西煤炭进出口集团有限公司	山西焦煤集团有限责任公司	032000679.IB	20 山煤 PPN003	浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司	4.8	3	2020-07-30	2023-08-03	6.47	4.8
山西煤炭进出口集团有限公司	山西焦煤集团有限责任公司	032000301.IB	20 山煤 PPN002	浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司	10	3	2020-06-10	2023-06-12	5.5	10

原发行人名称	承继方名称	债券代码	债券简称	主承销商	存续期 管理机构	发行金额 (亿)	发行期限 (年)	发行日期	到期日期	利率 (%)	当前余额 (亿)
山西煤炭进出口集团有限公司	山西焦煤集团有限责任公司	102000337.IB	20 山煤 MTN002	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	10	3	2020-03-11	2023-03-13	6.75	2.05
山西煤炭进出口集团有限公司	山西焦煤集团有限责任公司	101900766.IB	19 山煤 MTN001	中国国际金融股份有限公司 中国民生银行股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	20	3	2019-06-04	2022-06-06	5.9	7.4
山西煤炭进出口集团有限公司	山西焦煤集团有限责任公司	167560.SH	20 山煤 01	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	15	3	2020-10-28	2023-10-28	5.97	15
山西煤炭进出口集团有限公司	山西焦煤集团有限责任公司	151650.SH	19 山煤 01	恒泰长财证券有限责任公司	恒泰长财证券有限责任公司	15	3	2019-06-10	2022-06-10	7.8	15
山西煤炭进出口集团有限公司	山西焦煤集团有限责任公司	162205.SH	19 山煤 02	恒泰长财证券有限责任公司	恒泰长财证券有限责任公司	15	3	2019-09-26	2022-09-26	7.5	15
山西煤炭进出口集团有限公司	山西焦煤集团有限责任公司	162600.SH	19 山煤 Y1	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司	10	3+N	2019-12-04	2022-12-04	7.45	10

三、在登记托管结算机构变更登记相关情况

上述债券在中国证券登记结算有限责任公司的信息已完成变更登记。

四、债券发行条款相关权利义务的承继情况

承继后，上述债券简称和债券代码保持不变。债券存续期间，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，山煤集团不再承担信息披露及债券清偿等责任。

五、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债券清偿义务承继完成的公告》之盖章页）

