

| | |
|-------------|---------------|
| 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
2022年度第二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》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》、《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、原中介机构概况

发行人原评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司和大公国际资信评估有限公司，其对应关系如下：

| | |
|--------|--|
| 债券简称 | 22 陕投 01 |
| | 19 陕投债 01/19 陕投 01、19 陕投债 02/19 陕投 02、19 陕投债 03/19 陕投 Y1、19 陕投债 04/19 陕投 Y2、20 陕投债 01/20 陕投 Y1、21 陕投债 01/21 陕投 01 |
| | 19 陕投集团 MTN001、20 陕投集团 MTN001、20 陕投集团 MTN002、20 陕投集团 MTN003、21 陕投集团 MTN001、21 陕投集团 MTN003、21 陕投集团 MTN005、21 陕投集团 MTN006、22 陕投集团 MTN001 |
| | 21 陕投集团 SCP003、22 陕投集团 SCP001、22 陕投集团 SCP002 |
| 评级机构名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 注册地址 | 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 檐 60101 |
| 成立时间 | 1999 年 8 月 24 日 |
| 经营范围 | 证券市场资信评级业务；债券、基金金融机构评级业务及相关信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

| | |
|------|--|
| 债券简称 | 17 陕能债、17 陕能 02、17 陕能 03、18 陕投 01、18 陕投 02、18 陕投 03、18 陕投 04 |
|------|--|

| | |
|--------|---|
| | 17 陕西能源 MTN002、17 陕西能源 MTN003、18 陕投集团 MTN003、18 陕投集团 MTN005、18 陕投集团 MTN006、21 陕投集团 MTN002、21 陕投集团 MTN004、21 陕投集团 MTN007 |
| 评级机构名称 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 注册地址 | 北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层 -01 |
| 成立时间 | 1994 年 3 月 10 日 |
| 经营范围 | 企业信用度及有价证券等级评估；向国内外申请贷款及担保信用度评估；项目可行性研究及可行性研究报告编制与评估；证券市场资信评级业务；互联网信息服务；股份制改组企业方案设计、财务咨询服务；信用管理咨询服务；经济管理咨询服务及人员培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

三、新增情况概述

（一）新增评级机构原因及履行情况

基于战略发展需要，发行人决定新增聘请中证鹏元资信评估股份有限公司，后续将与原评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司、大公国际资信评估有限公司共同为发行人提供信用评级服务。本次变更已经履行发行人内部审批程序，符合公司章程等相关规定要求。本次变更无需取得债券持有人会议同意。

（二）新增评级机构的基本信息

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

法定代表人：张剑文

注册地址：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

成立日期：1993 年 3 月 17 日

经营范围：金融机构、工商企业资信等级及有价证券信用等级评定。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中证鹏元资信评估股份有限公司具备法律法规等规则规定的相应执业资格，不存在被立案调查的情况。

（三）协议签署情况及约定的主要职责

发行人已与中证鹏元资信评估股份有限公司签订协议。中证鹏元资信评估股份有限公司后续将按照协议约定，遵照独立、客观、公正、一致性原则，认真做好信息资料审查、尽职调查等工作，结合实际情况对主体及债项的信用状况进行分析和评定。

四、移交办理情况

本次新增评级机构为公司正常经营所需，不涉及工作移交事宜。发行人将严格按照相关规定，履行后续信息披露义务。

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》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》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。

中邮证券后续将继续跟进发行人及其子公司信息披露情况，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 2022 年度第二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: 2022年6月2日