

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年度第三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人公司债券（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、 人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

谢辉，男，汉族，1965 年 8 月出生，陕西耀州人，原任陕西投资集团有限公司董事。

刘丽，女，汉族，1969 年 4 月出生，陕西凤翔人，原任陕西投资集团有限公司党委副书记、董事。

刘勇力，男，汉族，1964 年 5 月出生，陕西咸阳人，原任陕西投资集团有限公司董事。

王栋，男，汉族，1966 年 6 月出生，河南南阳人，原任陕西投资集团有限公司董事。

徐朝晖，女，汉族，1973 年 5 月出生，陕西西安人，原任

陕西投资集团有限公司董事。

龙兴元，男，汉族，1962年1月出生，上海人，原任陕西投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

（二）人员变动的原因和依据

根据《陕西省人民政府关于谢辉刘丽等任免职的通知》（陕政任字〔2022〕95号），省政府2022年6月21日研究，

同意：

谢辉为陕西投资集团有限公司副总经理人选；

免去：

谢辉的陕西投资集团有限公司董事职务；

刘丽的陕西投资集团有限公司董事职务；

刘勇力的陕西投资集团有限公司董事职务；

王栋的陕西投资集团有限公司董事职务；

徐朝晖的陕西投资集团有限公司董事职务。

根据《陕西省人民政府关于龙兴元免职的通知》（陕政任字〔2022〕28号），省政府2022年2月19日决定，免去龙兴元的陕西投资集团有限公司董事职务，同意其不再担任陕西投资集团有限公司副总经理职务，退休。

（三）新聘任人员的基本情况

关于新任命董事的任命文件尚未下发，待取得新聘任董事任命文件后另行公告。

三、影响分析和应对措施

截止本报告出具日，发行人现实有董事2人，董事人数低于

《公司章程》规定的人数。按照《公司法》第 45 条及《公司章程》第 29 条规定，在新任董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规和公司章程规定，履行董事职务。

本次人事变动不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大影响，敬请投资人关注。

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 年度第三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 7 月 6 日