

债券简称：13 潞矿 01

债券代码：124258.SH

债券简称：13 潞矿债 01

债券代码：1380176.IB

债券简称：13 潞矿 02

债券代码：124259.SH

债券简称：13 潞矿债 02

债券代码：1380177.IB

**渤海证券股份有限公司关于
山西潞安矿业（集团）有限责任公司
存续期债券新增增信措施安排的临时债权代理事务报告**

**债券债权人
渤海证券股份有限公司**

2022 年 9 月



声明

本报告依据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）等相关规定、2013年山西潞安矿业（集团）有限责任公司公司债券（品种一、二）的《募集说明书》、《债权代理协议》的相关约定以及山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安矿业”、“发行人”或“公司”）披露的《关于山西潞安矿业（集团）有限责任公司存续期债券新增增信措施安排的公告》、《山西省国有资本运营有限公司差额补足承诺函》等，由本期债券债权代理人渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）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做出独立判断，而不应将本报告任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。

一
券
日
三
限

**渤海证券股份有限公司关于
山西潞安矿业（集团）有限责任公司
存续期债券新增增信措施安排的临时债权代理事务报告**

一、本次债券的基本情况

1、债券名称：2013年山西潞安矿业(集团)有限责任公司公司债券(品种一)、2013年山西潞安矿业(集团)有限责任公司公司债券(品种二)

2、债券简称及代码：13潞矿债01/13潞矿01，1380176.IB/124258.SH；13潞矿债02/13潞矿02，1380177.IB/124259.SH

3、发行主体：山西潞安矿业(集团)有限责任公司

4、发行规模：人民币30亿元；人民币10亿元

5、发行期限：本期债券分为两个品种。品种一为10年期。品种二为10年期，附第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、票面利率：5.15%；5.10%

7、起息日：2013年4月25日

8、担保方式：本期债券无担保

9、发行时信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AAA，发行主体长期信用级别为AAA。

10、债券债权代理人：渤海证券股份有限公司

二、本次债券的重大事项

山西潞安矿业(集团)有限责任公司存续期债券新增增信措施安排, 具体情况公告如下。

(一) 存续期债券基本情况

截至目前, 公司存续期公司债券和企业债券基本情况如下:

单位: 年、亿元、%

| 证券代码 | 证券简称 | 起息日期 | 发行期限 | 发行规模 | 当前余额 | 票面利率 | 到期日期 | 证券类别 | 变更前增信措施安排 | 主承销商 |
|--------------------------|----------------|------------|-------|------|---------|--------|------------|-------|-----------|------------------------------|
| 162569.SH | 19潞安Y1 | 2019-11-25 | 3+N | 20 | 20 | 6.95 | 2022-11-25 | 私募债 | 无 | 财通证券 |
| 1980250.IB | 19潞矿绿债NPB02 | 2019-08-22 | 3+2 | 28.4 | 28.4 | 3.90 | 2024-08-22 | 一般企业债 | 无 | 广发证券, 中德证券, 西南证券, 中山证券, 国融证券 |
| 1924016.IB | 19潞矿绿债NPB01 | 2019-07-02 | 3+2 | 30 | 2.65 | 2.80 | 2024-07-02 | 一般企业债 | 无 | 广发证券, 中德证券, 西南证券, 中山证券, 国融证券 |
| 151423.SH | 19潞安01 | 2019-04-25 | 3+2 | 20 | 3.60 | 3.80 | 2024-04-25 | 私募债 | 无 | 开源证券 |
| 150594.SH | 18潞矿02 | 2018-08-07 | 2+2+1 | 20 | 17.21 | 3.95 | 2023-08-07 | 私募债 | 无 | 国信证券 |
| 1380177.IB/ 124259.SH | 13潞矿债02/13潞矿02 | 2013-04-25 | 7+3 | 10 | 9.9995 | 5.10 | 2023-04-25 | 一般企业债 | 无 | 渤海证券 |
| 1380176.IB/ 124258.SH | 13潞矿债01/13潞矿01 | 2013-04-25 | 10 | 30 | 30.0000 | 5.1500 | 2023-04-25 | 一般企业债 | 无 | 渤海证券 |

(二) 增信措施安排变更事项情况

1、变更增信措施安排原因

根据发行人披露《山西潞安矿业(集团)有限责任公司关于资产划转补充及进展情况公告》及涉及债项发行文件要求, 发行人拟将17家子公司及1项煤矿探矿权无偿划转至晋能控股集团有限公司, 该事项触发持有人会议召开条件, 发行人存续债项于2022年8月23日召开持有人会议, 会议审议通过上述资产划

转事项并由山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国运”）向山西潞安矿业（集团）有限责任公司相关债项提供差额补足承诺。

2、增信安排变更类别

新增增信措施安排。

3、新增/变更信息增信安排相关情况

（1）新增/变更增信措施类别

为存续期债券提供差额补足承诺。

（2）原增信措施安排相关情况

无

（3）增信机构情况

新增增信措施后，提供差额补足承诺主体为山西省国有资本运营有限公司。山西省国有资本投资运营有限公司成立于2017年7月27日，为山西省人民政府国有资产监督管理委员会控股企业，公司主要根据授权负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产托管、收购、处置；重大经济建设项目投融资、投资咨询；产业研究、金融研究、财富管理、物业服务、财务顾问、企业重组兼并顾问及代理、经审批的非银行金融服务业项目运作、经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。

（4）变更后的增信措施情况

如潞安化工集团有限公司（含子公司潞安矿业）未能按照《募集说明书》规定按期、足额兑付存续期债券的本金、利息，

山西国运无条件亦不可撤销地承诺就到期应付未付的本金和利息承担差额补足义务。

4、事项进展

山西国运已于2022年9月5日披露差额补足承诺函。

(三) 影响分析和应对措施

结合发行人公告，新增增信措施安排加强了债券偿债保障机制，保护了债券持有人利益，对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

(四) 信息披露承诺

发行人表示，公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所和银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

三、债券债权代理人的履职情况及相关联系方式

(一) 债券债权代理人履职情况

渤海证券作为2013年山西潞安矿业（集团）有限责任公司公司债券（品种一、二）的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，积极履行债权代理人职责，根据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）、《募集说明书》、《债权代理协议》等相关规定出具本临时债权代理事务报告，并就上

述重大事项提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(二) 联系方式

发行人：山西潞安矿业（集团）有限责任公司

联系地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安集团办公大楼

联系人：宋科宇

联系电话：0355-5922346

债券债权代理人：渤海证券股份有限公司

联系地址：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦A座

联系人：李倩

联系电话：022-28451139

（以下无正文）

山西

(本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于山西潞安矿业
(集团)有限责任公司存续期债券新增增信措施安排的临时债
权代理事务报告》之盖章页)

渤海证券股份有限公司



2022年9月15日