

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年度第五次临时受托管理事务报告

（丧失对重要子公司实际控制权）

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大街 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、基本情况

发行人丧失对重要子公司大商道商品交易市场股份有限公司（以下简称“大商道公司”）的控制权，相关情况如下：

（一）重要子公司情况

1、基本情况

公司名称：大商道商品交易市场股份有限公司

成立时间：2016 年 5 月 18 日

注册资本：100,000 万元

发行人持股比例：50.50%

2、主要业务及其最近一年开展情况

大商道公司主要从事大宗商品现货电子交易服务，线下自营

业务产品主要是电解铜及铝锭。2021 年累计销售电解铜 47.90 万吨，实现销售收入 287.73 亿元。

3、主要财务情况

截至 2021 年末，大商道公司资产总额 39.59 亿元，货币资金总额 2.22 亿元，负债总额 28.51 亿元；2021 年度，大商道公司营业收入 289.29 亿元，净利润 0.81 亿元；2021 年度经营活动现金流量净额 6.09 亿元，投资活动现金流量净额 0.009 亿元，筹资活动现金流量净额-6.58 亿元。

以上财务数据引用自希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“希会审字（2022）0043 号”《大商道商品交易市场股份有限公司审计报告》。

截至 2022 年 9 月末，大商道公司资产总额 66.46 亿元，货币资金总额 0.73 亿元，负债总额 55.11 亿元；2022 年 1-9 月，大商道公司营业收入 207.64 亿元，净利润 0.26 亿元；2022 年 1-9 月经营活动现金流量净额-19.06 亿元，投资活动现金流量净额-0.005 亿元，筹资活动现金流量净额 18.12 亿元。

以上 2022 年 1-9 月财务报表数据未经审计。

4、担保及资金拆借情况

截至报告出具日，发行人不存在为该子公司提供担保的情况，该子公司对发行人的未偿还借款金额为 20 亿元，上述存量借款余额不会对发行人公司的生产经营造成重大影响。

（二）丧失实际控制权情况

1、丧失控制权的原因

发行人与中西部商品交易中心有限公司签订的一致行动协

议已于 2022 年 10 月 31 日到期，且发行人决定不再续签。根据大商道公司章程约定及企业会计准则的相关规定，发行人自 2022 年 11 月 1 日起，不再将大商道公司纳入合并报表范围。

2、丧失控制权前后的股权结构情况

本次丧失重要子公司控制权，主要原因为一致行动协议到期后发行人对大商道公司不再具有实质控制权，丧失重要子公司控制权前后发行人对大商道公司的股权结构未发生变动。

截至本报告出具日，大商道公司股权结构为陕西投资集团有限公司持股比例 50.50%，中西部商品交易中心有限公司持股比例 34.50%，厦门信达股份有限公司持股比例 15.00%。

3、产权过户登记或工商变更登记完成情况

不涉及。

（三）相关决策情况

1、内部有权决策机构决议情况

发行人于 2022 年 11 月 15 日出具《陕西投资集团有限公司总经理专题办公会议纪要》，同意与中西部商品交易中心有限公司不再续签一致行动协议。决策程序符合法律和公司章程规定。

2、主管机关批准或备案情况

不涉及。

3、持有人会议的召开安排或决议内容

不涉及。

三、 影响分析和应对措施

大商道公司是发行人电解铜贸易业务的经营主体，2021 年度其收入占发行人营业收入 34.41%，丧失对大商道公司的实际控制权将使得发行人贸易业务收入大幅减少从而影响整体营业收入规模，但对公司资产总额、净资产及净利润的影响程度较小，商品毛利率较低，对发行人的盈利能力影响较小。

截至本报告出具日，发行人公司生产经营状况正常，大商道公司实际控制权的丧失不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，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 年度第五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 12 月 2 日