

债券代码：143434

债券简称：17 陕能 03

债券代码：143474

债券简称：18 陕投 02

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
2023年度第二次临时受托管理事务报告
(董事长变动)

发行人：



陕西投资集团有限公司

(住所：陕西省西安市新城區东新街 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《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所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（2023年修订）》、《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已摘牌、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 已经摘牌、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 已摘牌、18 陕投 04 尚在存续期内。

二、 人员变动的基本情况

经陕西省人民政府陕政任字〔2023〕95 号文决定，任命李元为陕西投资集团有限公司董事、董事长。经陕西省人民政府陕政任字〔2023〕77 号文决定，免去袁小宁的陕西投资集团有限公司董事长、董事职务，退休。

截至本公告出具之日，新任职董事长不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

上述人员变动已经有权机构审议，发行人正在办理工商登记变更手续。

三、 影响分析和应对措施

发行人上述人员变动属于因退休变更的正常人事调整，系公

公司经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，敬请投资人关注。

依据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所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（2023年修订）》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 2023 年度第二次临时受托管理事务报告（董事长变动）》之盖章页）

受托管理人：中邮证券有限责任公司（公章）



日期：2023 年 6 月 28 日