

债券简称：19 延长 Y2
债券简称：19 延长 Y4
债券简称：20 延长 01
债券简称：20 延长 Y1
债券简称：20 延长 Y2
债券简称：20 延长 Y4
债券简称：20 延长 Y6
债券简称：20 延长 Y8
债券简称：21 延长 Y2
债券简称：21 延长 02
债券简称：21 延长 01
债券简称：21 延长 03
债券简称：21 延长 05
债券简称：21 延长 Y3
债券简称：21 延长 Y4

债券代码：155879.SH
债券代码：155872.SH
债券代码：163442.SH
债券代码：175020.SH
债券代码：175194.SH
债券代码：175298.SH
债券代码：175408.SH
债券代码：175523.SH
债券代码：175609.SH
债券代码：175819.SH
债券代码：175818.SH
债券代码：175890.SH
债券代码：188651.SH
债券代码：188816.SH
债券代码：185128.SH

陕西延长石油(集团)有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

(2022 年度)

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二三年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于陕西延长石油(集团)有限责任公司（以下简称发行人、公司或延长石油）对外公布的《陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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。

目 录

第一章 公司债券概况	1
第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况	19
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况	22
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况	26
第五章 公司债券本息偿付情况	27
第六章 债券持有人会议召开情况	30
第七章 公司债券跟踪评级情况	31
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况	32
第九章 受托管理人职责履行情况	33
第十章 其他事项	34

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

陕西延长石油(集团)有限责任公司

二、公司债券审核及注册规模

2019年9月18日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1725号”文核准，陕西延长石油（集团）有限责任公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的可续期公司债券。

2020年2月18日，经中国证监会“证监许可〔2020〕276号”文核准，陕西延长石油（集团）有限责任公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。

2020年7月16日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可〔2020〕1518号），陕西延长石油（集团）有限责任公司获准在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元（含200亿元）的可续期公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）“21 延长 Y4”

1、债券名称：陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)。

2、债券简称及代码：简称为“21 延长 Y4”，债券代码为“185128.SH”。

3、发行规模：人民币25.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为3年期，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.45%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券首个周期的付息日期为2022年至2024年每年的12月9日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

9、兑付日：本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长1个周期（即延长3年）。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则兑付日为2024年12月9日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（二）“21 延长 Y3”

1、债券名称：陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)。

2、债券简称及代码：简称为“21 延长 Y3”，债券代码为“188816.SH”。

3、发行规模：人民币20.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为3年期，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.59%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券首个周期的付息日期为2022年至2024年每年的11月10日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

9、兑付日：本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长1个周期（即延长3年）。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则兑付日为2024年11月10日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（三）“21 延长 05”

1、债券名称：陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)。

2、债券简称及代码：简称为“21 延长 05”，债券代码为“188651.SH”。

3、发行规模：人民币20.00亿元。；

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为3年期。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.20%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2022年至2024年每年的8月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2024年8月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（四）“21 延长 03”

1、债券名称：陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)。

2、债券简称及代码：简称为“21 延长 03”，债券代码为“175890.SH”。

3、发行规模：人民币27.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为3年期。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.80%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2022年至2024年每年的3月24日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2024年3月24日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（五）“21 延长 01”

1、债券名称：陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债

券(第一期)(品种一)。

2、债券简称及代码：简称为“21 延长 01”，债券代码为“175818.SH”。

3、发行规模：人民币20.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为3年期。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.80%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2022年至2024年每年的3月19日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2024年3月19日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（六）“21 延长 02”

1、债券名称：陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)。

2、债券简称及代码：简称为“21 延长 02”，债券代码为“175819.SH”。

3、发行规模：人民币10.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为5年期。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.10%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2022年至2026年每年的3月19日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2026年3月19日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（七）“21 延长 Y2”

1、债券名称：陕西延长石油(集团)有限责任公司 2021 年公开发行永续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)品种二。

2、债券简称及代码：简称为“21 延长 Y2”，债券代码为“175609.SH”。

3、发行规模：人民币10.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为3年期，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.24%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券首个周期的付息日期为2022年至2024年每年的1月7日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

9、兑付日：本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长1个周期（即延长3年）。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则兑付日为2024年1月7日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

(八) “20 延长 Y8”

1、债券名称：陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券(面向专业投资者)(第五期)品种二。

2、债券简称及代码：简称为“20 延长 Y8”，债券代码为“175523.SH”。

3、发行规模：人民币20.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.63%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券首个周期的付息日期为 2021 年至 2023 年间每年的 12 月 8 日(前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息)。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

9、兑付日：本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长1个周期（即延长3年）。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则兑付日为2023年12月8日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（九）“20 延长 Y6”

1、债券名称：陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)(第四期)品种二。

2、债券简称及代码：简称为“20 延长 Y6”，债券代码为“175408.SH”。

3、发行规模：人民币25.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.25%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券首个周期的付息日期为 2021 年至 2023 年间每年的 11 月 13 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

9、兑付日：本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长 1 个周期（即延长 3 年）。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则兑付日为 2023 年 11 月 13 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，

则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（十）“20 延长 Y4”

1、债券名称：陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券(面向专业投资者)(第三期)品种二。

2、债券简称及代码：简称为“20 延长 Y4”，债券代码为“175298.SH”。

3、发行规模：人民币30.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.35%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券首个周期的付息日期为2021年至2023年间每年的10月26日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。若发行人行使递延支付利

息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

9、兑付日：本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长1个周期（即延长3年）。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则兑付日为2023年10月26日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（十一）“20 延长 Y2”

1、债券名称：陕西延长石油(集团)有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)。

2、债券简称及代码：简称为“20 延长 Y2”，债券代码为“175194.SH”。

3、发行规模：人民币30.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.43%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付

息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券首个周期的付息日期为2021年至2023年间每年的9月24日(前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息)。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

9、兑付日：本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长1个周期(即延长3年)。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则兑付日为2023年9月24日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

(十二) “20 延长 Y1”

1、债券名称：陕西延长石油(集团)有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)。

2、债券简称及代码：简称为“20 延长 Y1”，债券代码为“175020.SH”。

3、发行规模：人民币20.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限

期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.90%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券首个周期的付息日期为2021年至2023年每年的8月20日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

9、兑付日：本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长1个周期（即延长3年）。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则兑付日为2023年8月20日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（十三）“20 延长 01”

1、债券名称：陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：简称为“20 延长 01”，债券代码为“163442.SH”。

3、发行规模：人民币20.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为5年期。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.14%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2021年至2025年每年的4月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2025年4月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（十四）“19 延长 Y4”

1、债券名称：陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第二期)(品种二)。

2、债券简称及代码：简称为“19 延长 Y4”，债券代码为“155872.SH”。

3、发行规模：人民币5.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.24%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券首个周期的付息日期为2020年至2024年间每年的10月18日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

9、兑付日：本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长1个周期（即延长5年）。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则兑付日为2024年10月18日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

(十五) “19 延长 Y2”

1、债券名称：陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)。

2、债券简称及代码：简称为“19 延长 Y2”，债券代码为“155879.SH”。

3、发行规模：人民币10.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.20%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：若发行人未行使递延支付利息权，本期债券首个周期的付息日期为2020年至2024年间每年的9月27日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

9、兑付日：本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长1个周期（即延长5年）。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则兑付日为2024年9月27日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第二章 发行人2022年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称：陕西延长石油(集团)有限责任公司

发行人英文名称：Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd.

注册资本：1,000,000.00 万元

实缴资本：1,000,000.00 万元

注册地址：陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地

法定代表人：兰建文

成立日期：1996 年 8 月 2 日

信息披露事务负责人：沙春枝

联系电话：86-29-89853839

传真：86-29-89853853

电子邮箱：ycpclcq@163.com

经营范围：石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用;石油化工产品（仅限办理危险化学品工业生产许可证,取得许可证后按许可内容核定经营范围）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售;石油专用机械、配件、助剂（危险品除外）的制造、加工;煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用（仅限子公司凭许可证在有效期内经营）;煤化工产品研发、生产及销售;煤层气的开发利用;兰炭的开发和综合利用;与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务;项目、股权投资（限企业自有资金）;自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;以下经营项目仅限分支

机构凭许可证在有效期内经营:房地产开发;酒店管理;电力供应、移动式压力容器充装;住宿及餐饮服务;零售服务;体育与娱乐服务。(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)

二、发行人 2022 年度经营情况

陕西延长石油(集团)有限责任公司作为国内具有石油和天然气勘探开采资质的四家大型集团公司之一,已发展成为集油气勘探、开发、炼油、化工、储运、销售、工程建设、机械制造为一体的大型石油化工综合集团公司,油气资源基础雄厚,产业链完整,整体经营规模较大,具有较为明显的区域垄断优势。

2022年度,发行人主要业务收入、成本构成情况如下:

单位:亿元

板块	项目	2022 年收入		2022 年成本	
		金额	占比	金额	占比
油气	油气产品	1,827.68	49.25%	1,214.19	41.53%
非油气	化工产品	474.37	12.78%	412.47	14.11%
	商贸物流	1,145.84	30.88%	1,132.17	38.72%
	金融保险	114.38	3.08%	79.21	2.71%
	其他	148.71	4.01%	85.68	2.93%
合计		3,710.98	100.00%	2,923.72	100.00%

三、发行人 2022 年度财务状况

发行人 2022 年和 2021 年主要会计数据以及财务指标列示如下:

单位:万元

主要会计数据及财务指标	2022年度/末	2021年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动幅度超过30%的,说明原因
总资产	48,898,140.04	46,572,532.21	4.99	-
总负债	31,750,316.14	29,602,574.96	7.26	-
净资产	17,147,823.90	16,969,957.25	1.05	-
归属于母公司股东的净资产	15,325,297.57	15,216,204.87	0.72	-
期末现金及现	2,802,479.90	1,961,444.49	42.88	主要由于油价上升,发行人

主要会计数据及财务指标	2022年度/末	2021年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动幅度超过30%的, 说明原因
金等价物余额				经营活动产生的现金流量净额增加所致。
营业收入	35,965,980.26	34,264,614.56	4.97	-
营业成本	28,445,111.88	27,911,101.38	1.91	-
利润总额	832,309.80	693,007.80	20.10	-
净利润	654,278.78	397,884.02	64.44	2021 年以来, 原油价格持续上涨, 我国油价呈持续上升趋势, 发行人油气产品的价格同步上升, 公司净利润同步上升。
归属母公司股东的净利润	585,373.11	352,039.02	66.28	2022 年度净利润上升导致归属于母公司股东的净利润同步上升
经营活动产生的现金流净额	3,944,638.19	3,231,871.41	22.05	-
投资活动产生的现金流净额	-2,195,996.42	-2,464,459.17	-10.89	-
筹资活动产生的现金流净额	-913,585.61	-982,907.70	-7.05	-
资产负债率(%)	64.93	63.56	2.16	-
流动比率	0.48	0.42	14.29	-
速动比率	0.34	0.30	13.33	-

注: 上述财务指标计算方法如下:

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*100%
2. 流动比率=流动资产/流动负债
3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日, 发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况, 生产经营及财务指标未出现重大不利变化, 发行人偿债意愿及偿债能力正常。

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

（一）“19延长Y2”

截至 2019 年末，“19 延长 Y2”债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（二）“19延长Y4”

截至 2019 年末，“19 延长 Y4”债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（三）“20延长01”

截至 2020 年末，“20 延长 01”债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（四）“20延长Y1”

截至 2020 年末，“20 延长 Y1”债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（五）“20延长Y2”

截至 2020 年末，“20 延长 Y2”债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（六）“20延长Y4”

截至 2020 年末，“20 延长 Y4”债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（七）“20延长Y6”

截至 2020 年末，“20 延长 Y6”债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（八）“20延长Y8”

截至 2020 年末，“20 延长 Y8”债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（九）“21延长Y2”

截至 2021 年末，“21 延长 Y2”债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（十）“21延长02”

截至 2021 年末，“21 延长 02”债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（十一）“21延长01”

截至 2021 年末，“21 延长 01”债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（十二）“21延长03”

截至 2021 年末，“21 延长 03”债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（十三）“21延长05”

截至 2021 年末，“21 延长 05”债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（十四）“21延长Y3”

截至 2021 年末，“21 延长 Y3”债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（十五）“21延长Y4”

截至 2021 年末，“21 延长 Y4”债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

二、公司债券募集资金实际使用情况及专项账户运作与核查情况

1、陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第一期)

截至 2019 年末,“19 延长 Y2”债券募集资金已使用完毕,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

2、陕西延长石油(集团)有限责任公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第二期)

截至 2019 年末,“19 延长 Y4”债券募集资金已使用完毕,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

3、陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)

截至 2020 年末,“20 延长 01”债券募集资金已使用完毕,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

4、陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)

截至 2020 年末,“20 延长 Y1”债券募集资金已使用完毕,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

5、陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)

截至 2020 年末,“20 延长 Y2”债券募集资金已使用完毕,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

6、陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券(面向专业投资者)(第三期)

截至 2020 年末,“20 延长 Y4”债券募集资金已使用完毕,本报告期内不涉及募集资金使用情况。

7、陕西延长石油(集团)有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券(面向专业投资者)(第四期)

截至 2020 年末,“20 延长 Y6”债券募集资金已使用完毕,本报告期内不涉及

募集资金使用情况。

8、陕西延长石油（集团）有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（第五期）

截至 2020 年末，“20 延长 Y8”债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

9、陕西延长石油（集团）有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

截至 2021 年末，“21 延长 01”和“21 延长 02”债券募集资金已全部使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

10、陕西延长石油（集团）有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）

截至 2021 年末，“21 延长 03”债券募集资金已全部使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

11、陕西延长石油（集团）有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）

截至 2021 年末，“21 延长 05”债券募集资金已全部使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

12、陕西延长石油（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）

截至 2021 年末，“21 延长 Y3”债券募集资金已全部使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

13、陕西延长石油（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）

截至 2021 年末，“21 延长 Y4”债券募集资金已全部使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况

一、公司债券增信措施及偿债保障措施的有效性

“19 延长 Y2、19 延长 Y4、20 延长 01、20 延长 Y1、20 延长 Y2、20 延长 Y4、20 延长 Y6、20 延长 Y8、21 延长 Y2、21 延长 02、21 延长 01、21 延长 03、21 延长 05、21 延长 Y3、21 延长 Y4”为无担保债券。

二、偿债保障措施的执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

第五章 公司债券本息偿付情况

一、本息偿付安排及报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，不存在发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息日	债券期限	到期日
155879.SH	19 延长 Y2	已于 2022 年 9 月 27 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 9 月 27 日	5+N	2024 年 9 月 27 日
155872.SH	19 延长 Y4	已于 2022 年 10 月 18 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 10 月 18 日	5+N	2024 年 10 月 18 日
163442.SH	20 延长 01	已于 2022 年 4 月 21 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 4 月 21 日	5	2025 年 4 月 21 日
175020.SH	20 延长 Y1	已于 2022 年 8 月 20 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 8 月 20 日	3+N	2023 年 8 月 20 日
175194.SH	20 延长 Y2	已于 2022 年 9 月 24 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 9 月 24 日	3+N	2023 年 9 月 24 日
175298.SH	20 延长 Y4	已于 2022 年 10 月 26 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 10 月 26 日	3+N	2023 年 10 月 26 日

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息日	债券期限	到期日
175408.SH	20 延长 Y6	已于 2022 年 11 月 13 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 11 月 13 日	3+N	2023 年 11 月 13 日
175523.SH	20 延长 Y8	已于 2022 年 12 月 08 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 12 月 8 日	3+N	2023 年 12 月 8 日
175609.SH	21 延长 Y2	已于 2022 年 1 月 7 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 1 月 7 日	3+N	2024 年 1 月 7 日
175818.SH	21 延长 01	已于 2022 年 3 月 19 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 3 月 19 日	3	2024 年 3 月 19 日
175819.SH	21 延长 02	已于 2022 年 3 月 19 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 3 月 19 日	5	2026 年 3 月 19 日
175890.SH	21 延长 03	已于 2022 年 3 月 24 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 3 月 24 日	3	2024 年 3 月 24 日
188651.SH	21 延长 05	已于 2022 年 8 月 25 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 8 月 25 日	3	2024 年 8 月 25 日
188816.SH	21 延长 Y3	已于 2022 年 11 月 10 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 11 月 10 日	3+N	2024 年 11 月 10 日

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息日	债券期限	到期日
185128.SH	21 延长 Y4	已于 2022 年 12 月 9 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 12 月 9 日	3+N	2024 年 12 月 9 日
175608.SH	21 延长 Y1	已于 2022 年 1 月 7 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2023 年 1 月 7 日	2	2023 年 1 月 7 日
175522.SH	20 延长 Y7	已于 2022 年 12 月 8 日完成本期本息兑付工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 12 月 8 日	2	2022 年 12 月 8 日
175407.SH	20 延长 Y5	已于 2022 年 11 月 13 日完成本期本息兑付工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年 11 月 13 日	2	2022 年 11 月 13 日

注：付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七章 公司债券跟踪评级情况

经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

2023年6月26日，联合资信评估股份有限公司出具了《陕西延长石油（集团）有限责任公司2023年跟踪评级报告》，联合资信评估股份有限公司维持公司主体长期信用等级为“AAA”，同时维持“19延长Y2、19延长Y4、20延长01、20延长Y1、20延长Y2、20延长Y4、20延长Y6、20延长Y8、21延长Y2、21延长02、21延长01、21延长03、21延长05、21延长Y3、21延长Y4”的信用等级为“AAA”，评级展望为“稳定”。

第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、发行人信息披露义务履行情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

- 1.《陕西延长石油(集团)有限责任公司股东发生变更的公告》（2022 年 4 月 13 日）
- 2.《陕西延长石油(集团)有限责任公司董事变动超过三分之一的公告》（2022 年 4 月 13 日）
- 3.《陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券年度报告(2021 年)》（2022 年 4 月 29 日）
- 4.《陕西延长石油(集团)有限责任公司被采取监管措施的公告》（2022 年 13 月 6 日）
- 5.《陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券中期报告(2022 年)》（2022 年 8 月 31 日）
- 6.《陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年跟踪评级报告》（2022 年 6 月 27 日）

二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

无。

第九章 受托管理人职责履行情况

海通证券作为“20 延长 01、20 延长 Y1、20 延长 Y2、20 延长 Y4、20 延长 Y6、20 延长 Y8、21 延长 Y2、21 延长 02、21 延长 01、21 延长 03、21 延长 05、21 延长 Y3、21 延长 Y4”的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益，报告期内根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中约定的义务。

特别地，报告期内海通证券针对本期债券披露了以下报告：

- 1.《陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券 2022 年度第一次受托管理事务临时报告》（2022 年 4 月 13 日）
- 2.《陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券受托管理事务报告(2021 年度)》（2022 年 6 月 24 日）
- 3.《海通证券股份有限公司关于陕西延长石油(集团)有限责任公司被采取监管措施事项的临时受托事务报告》（2022 年 9 月 7 日）
- 4.《海通证券股份有限公司关于陕西延长石油(集团)有限责任公司被采取监管措施事项的临时受托事务报告》（2022 年 12 月 6 日）

第十章 其他事项

报告期内，发行人未出现其他与发行人偿债能力和增信措施有关重大事项。

（本页无正文，为《陕西延长石油(集团)有限责任公司公司债券受托管理事务报告（2022年度）》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2023 年 6 月 28日