

债券代码：138994.SH

债券简称：23 延长 Y1

债券代码：115096.SH

债券简称：23 延长 Y2

陕西延长石油（集团）有限责任公司关于归还 23 延长 Y1、23 延长 Y2 临时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】2845号”文注册，陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业机构投资者公开发行不超过人民币 150 亿元的公司债券。

发行人于 2023 年 3 月 3 日完成发行陕西延长石油（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“23 延长 Y1”），并于 2023 年 3 月 22 日完成发行陕西延长石油（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“23 延长 Y2”）。根据 23 延长 Y1、23 延长 Y2 募集说明书约定，募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还/置换到期公司债券本金以及到期有息债务本息，在公司债券偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金。

二、公司债券闲置募集资金使用情况

经了解，鉴于发行人不行使 20 延长 Y1 续期选择权，该期债券即将于 2023 年 8 月 20 日到期兑付，公司已于 2023 年 8 月 17 日将闲置募集资金合计 199,460.00 万元全部归还至募集资金监管账户。

根据 23 延长 Y1、23 延长 Y2 募集说明书约定，在公司债券偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金。

前述临时补充的流动资金均用于发行人日常经营活动支出，并未用于弥补亏损和非生产性支出，且资金未进入证券、期货市场等国家规定禁入领域，未用于购买土地、转借他人或高耗能、高排放业务。公司未改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常使用，符合募集说明书约定。

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金已履行公司内部决策程序，且对公司日常管理及生产经营无重大影响，不影响 23 延长 Y1、23 延长 Y2 发行时确定的偿债保障措施，不影响本期债券的还本付息，不会对 23 延长 Y1、23 延长 Y2 的债券持有人权益产生重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司关于归还 23 延长 Y1、23 延长 Y2 临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》之盖章页)

陕西延长石油（集团）有限责任公司



2023年8月21日