

债券代码：137823.SH

债券简称：22 陕煤 Y4

债券代码：115264.SH

债券简称：23 陕煤 Y2

中信证券股份有限公司
关于陕西煤业化工集团有限责任公司
监事发生变动之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2023年8月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件、陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为“22 陕煤 Y4”及“23 陕煤 Y2”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

发行人于 2023 年 8 月 25 日公告了《陕西煤业化工集团有限责任公司监事发生变动的公告》，具体内容如下：

一、人员变动的基本情况

2018 年 12 月 3 日，陕西省国资委办公室印发《关于省政府国有企业监事会职责机构编制和人员转隶的通知》（陕国资办发【2018】6 号），根据《关于省政府国有资产监督管理委员会职责机构编制和人员转隶的通知》（陕编办发【2018】102 号），2018 年 12 月 1 日起国有企业监事会职责和国有企业领导干部经济责任审计职责一并划入省审计厅，不再设立出资企业外派监事会。2020 年下半年发行人正式落实上述文件要求，不再设立监事会，仅保留职工监事杨永红。

2023 年 8 月，根据《中共陕西煤业化工集团有限责任公司委员会关于杨永红免职的通知》（陕煤党发【2023】84 号），公司党委研究决定：免去杨永红陕西煤业化工集团有限责任公司工会副主席职务，退休。

二、影响分析和应对措施

2023 年初，公司共有 1 名监事。截至目前，公司无监事，监事变动人数为 1 人，变动比例为 100%，触发《公司信用类债券信息披露管理办法》第十八条之“（三）企业三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动”的情况。公司上述人员变动属于因退休变更的正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对公司已作出的董事会决议有效性产生不利影响。

中信证券股份有限公司作为“22 陕煤 Y4”及“23 陕煤 Y2”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、

《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此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。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于陕西煤业化工集团有限责任公司
监事发生变动之临时受托管理事务报告》之盖章页)

