

债券简称：延长 KY06	债券代码：115977.SH
债券简称：延长 KY05	债券代码：115696.SH
债券简称：延长 KY04	债券代码：115608.SH
债券简称：延长 KY03	债券代码：115474.SH
债券简称：23 延长 Y2	债券代码：115096.SH
债券简称：23 延长 Y1	债券代码：138994.SH
债券简称：22 延长 Y7	债券代码：138792.SH
债券简称：22 延长 Y6	债券代码：138755.SH
债券简称：22 延长 Y5	债券代码：138756.SH
债券简称：22 延长 Y3	债券代码：138687.SH
债券简称：22 延长 Y1	债券代码：138638.SH

国泰君安证券股份有限公司
关于陕西延长石油（集团）有限责任公司
三分之一以上董事发生变动的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 10 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息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”）发布的《陕西延长石油（集团）有限责任公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的相关资料等。

国泰君安按照《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》、《陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》、陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）募集说明书》、陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）募集说明书》、《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）募集说明书》、《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）募集说明书》、《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科技创新可续期公司债券（第三期）募集说明书》、《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科技创新可续期公司债券（第四期）募集说明书》、《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科技创新可续期公司债券（第五期）募集说明书》、《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科技创新可续期公司债券（第六期）募集说明书》（以下合称“募集说明书”）、《陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《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公司债券受托管理协议》、（以下简称“受托管理协议”）等相关规定编制了本报告。

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，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本期债券核准情况

发行人于 2022 年 2 月 10 日召开了董事会会议，审议通过了《关于启动注册超短期融资券和储架公司债的议案》，同意注册发行本次债券。

2022 年 6 月 20 日，发行人实际控制人陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于同意延长石油集团注册发行储架公司债（含可续期公司债）的批复》（陕国资财管发【2022】40 号），同意公司注册发行规模不超过人民币 300 亿元储架公司债（含可续期公司债）。

2022 年 11 月 15 日，发行人取得中国证监会“证监许可【2022】2845 号”文，本次债券获准面向专业投资者公开发行不超过 150 亿元的公司债券。

2023 年 4 月 25 日，发行人取得中国证监会“证监许可【2023】971 号”文，本次债券获准面向专业投资者公开发行不超过 150 亿元的公司债券。

二、本期债券的主要条款

（一）22 延长 Y1

1、债券全称：陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）；

2、债券简称及代码：22 延长 Y1（138638.SH）；

3、债券发行总额：本期债券最终发行规模为人民币 35.00 亿元；

4、债券期限：3+N；

5、债券票面利率：本期债券票面利率为 3.30%；

6、增信措施：本期债券无担保。

（二）22 延长 Y3

1、债券全称：陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 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：22 延长 Y3（138687.SH）；

3、债券发行总额：本期债券最终发行规模为人民币 15.00 亿元；

4、债券期限：2+N；

5、债券票面利率：本期债券票面利率为 3.40%；

6、增信措施：本期债券无担保。

（三）22 延长 Y5

1、债券全称：陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）；

2、债券简称及代码：23 延长 Y5（138756.SH）；

3、债券发行总额：本期债券最终发行规模为人民币 25.00 亿元；

4、债券期限：2+N；

5、债券票面利率：本期债券票面利率为 4.30%；

6、增信措施：本期债券无担保。

（四）22 延长 Y6

1、债券全称：陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）；

2、债券简称及代码：22 延长 Y6（138755.SH）；

3、债券发行总额：本期债券最终发行规模为人民币 5.00 亿元；

4、债券期限：3+N；

5、债券票面利率：本期债券票面利率为 4.40%；

6、增信措施：本期债券无担保。

（五）22 延长 Y7

1、债券全称：陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）；

2、债券简称及代码：22 延长 Y7（138994.SH）；

3、债券发行总额：本期债券最终发行规模为人民币 30.00 亿元；

4、债券期限：2+N；

5、债券票面利率：本期债券票面利率为 3.98%；

6、增信措施：本期债券无担保。

（六）23 延长 Y1

1、债券全称：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）；

2、债券简称及代码：23 延长 Y1（138994.SH）；

3、债券发行总额：本期债券最终发行规模为人民币 30.00 亿元；

4、债券期限：3+N；

5、债券票面利率：本期债券票面利率为 3.78%；

6、增信措施：本期债券无担保。

（七）23 延长 Y2

1、债券全称：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永续期公司债券（第二期）；

2、债券简称及代码：23 延长 Y2（115096.SH）；

3、债券发行总额：本期债券最终发行规模为人民币 10.00 亿元；

4、债券期限：3+N；

5、债券票面利率：本期债券票面利率为 3.54%；

6、增信措施：本期债券无担保。

（八）延长 KY03

1、债券全称：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科技创新永续期公司债券（第三期）；

2、债券简称及代码：延长 KY03（115474.SH）；

3、债券发行总额：本期债券最终发行规模为人民币 30.00 亿元；

4、债券期限：5+N；

5、债券票面利率：本期债券票面利率为 3.59%；

6、增信措施：本期债券无担保。

（九）延长 KY04

1、债券全称：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科技创新永续期公司债券（第四期）；

2、债券简称及代码：延长 KY04（115608.SH）；

3、债券发行总额：本期债券最终发行规模为人民币 30.00 亿元；

4、债券期限：5+N；

5、债券票面利率：本期债券票面利率为 3.58%；

6、增信措施：本期债券无担保。

（十）延长 KY05

1、债券全称：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科技创新永续期公司债券（第五期）；

- 2、债券简称及代码：延长 KY05（115696.SH）；
- 3、债券发行总额：本期债券最终发行规模为人民币 20.00 亿元；
- 4、债券期限：5+N；
- 5、债券票面利率：本期债券票面利率为 3.53%；
- 6、增信措施：本期债券无担保。

（十一）延长 KY06

- 1、债券全称：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科技创新可续期公司债券（第六期）；
- 2、债券简称及代码：延长 KY06（115977.SH）；
- 3、债券发行总额：本期债券最终发行规模为人民币 10.00 亿元；
- 4、债券期限：5+N；
- 5、债券票面利率：本期债券票面利率为 3.69%；
- 6、增信措施：本期债券无担保。

三、本期债券的重大事项

（一）人员变动基本情况

1、原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

姓名	性别	出生年月	职务
常程炜	男	1967 年 2 月	集团公司董事
吴群英	男	1968 年 2 月	集团公司董事

常程炜，男，汉族，1967 年 2 月生，陕西甘泉人，大学学历。1988 年 8 月至 1990 年 11 月在甘泉县计委工作；1997 年 1 月至 2000 年 7 月在延安市计委工作；2005 年 6 月至 2007 年 6 月任延安市计委项目科科长；2013 年 4 月至 2017 年 5 月任延安市发展和改革委员会党组成员、总经济师；2022 年 3 月任延安市政府国有资产监督管理委员会党委书记、主任。

吴群英，男，1968 年 2 月生，汉族，陕西韩城人，研究生学历，1991 年 6 月加入中国共产党，正高级工程师职称。曾任陕西中能煤田公司党委书记、董事长；陕煤集团神南矿业公司执行董事、党委书记；陕西煤业化工集团有限责任公司陕北矿业党委书记、董事长；陕西有色金属控股集团有限责任公司副总经理；延安市人民政府党组成员、副市长。2023 年 6 月任陕西有色金属集团党委书记、

董事、董事长。

2、新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

姓名	性别	出生年月	职务
高建华	男	1974 年 8 月	集团公司董事
杨欣阳	男	1976 年 6 月	集团公司董事

高建华，男，汉族，1974 年 8 月生，研究生学历，工学博士，中共党员，现任延安市委常委，市政府党组副书记、副市长，公司董事。曾任省政府组成部门副处长、处长，地级市副市长，地级市市委常委、组织部长。

杨欣阳，男，汉族，1976 年 6 月出生，陕西延安宝塔区人，1997 年 8 月参加工作，1999 年 6 月加入中国共产党，大学学历，硕士研究生学位，高级工程师，现任延安市工业和信息化局党组书记、局长、公司董事。1997 年 8 月至 2015 年 7 月先后担任延安供电局值班员、站长、运行专责、变电工区副主任、修试工区副主任、修试工区主任、基建部主任兼生产党支部书记、运检部主任；2015 年 7 月至 2016 年 6 月任延安供电局党委委员、副局长、工会负责人（期间：2015 年 12 月起兼任延安市青联副主席，2016 年 1 月不再兼任工会负责人）；2016 年 6 月至 2017 年 3 月任延安市安塞县副县长（挂职）；2017 年 3 月至 2018 年 8 月任延安市人民政府办公室党组成员、副秘书长（挂职）；2018 年 8 月至 2019 年 8 月任延安市发展和改革委员会党组成员、副主任；2019 年 8 月任延安市科学技术局党组书记，2019 年 9 月任延安市科学技术局局长。2022 年 3 月任延安市工业和信息化局党组书记、局长。

3、人员变动原因依据

根据《延安市人民政府关于调整陕西延长石油（集团）有限责任公司董事代表的函》，由市委常委、常务副市长高建华，市工信局局长杨欣阳代行延安市人民政府在陕西延长石油（集团）有限责任公司的董事职权。

延安市人民政府原委派董事常程炜同志、吴群英同志不再担任陕西延长石油（集团）有限责任公司董事。

4、人员变动所需程序及其履行情况

根据《延安市人民政府关于调整陕西延长石油（集团）有限责任公司董事代表的函》，上述人员变动已获得延安市人民政府批准。

（二）影响分析

- 1、上述人事变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。
- 2、上述人事变动不影响董事、监事或其他内部有权决策机构决策的有效性。
- 3、上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

四、提醒投资者关注的风险

国泰君安证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对本次重大事项情况予以披露，特出具本受托管理临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告，并将持续督导发行人包括但不限于上述事项的其他重大事项，以做好存续期信息披露工作。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：蒲旭峰、张前程

联系电话：021-38032643

联系地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 层

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于陕西延长石油（集团）三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

