

债券简称：延长 KY10	债券代码：240362.SH
债券简称：延长 KY09	债券代码：240256.SH
债券简称：延长 KY08	债券代码：240255.SH
债券简称：23 延长 K7	债券代码：240122.SH
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
董事长、法定代表人发生变动的
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）

2024 年 1 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）有限责任公司关于董事长、法定代表人发生变动的公告》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》、有关债券的募集说明书、《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。

（十二）23 延长 K7

- 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公司债券（第七期）；
- 2、债券简称及代码：23 延长 K7（240122.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 年；
- 5、债券票面利率：本期债券票面利率为 3.29%；
- 6、增信措施：本期债券无担保。

（十三）延长 KY08

- 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（第八期）（品种一）；
- 2、债券简称及代码：延长 KY08（240255.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 3.09%；
- 6、增信措施：本期债券无担保。

（十四）延长 KY09

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（第八期）（品种二）；

2、债券简称及代码：延长 KY09（240256.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 3.48%；

6、增信措施：本期债券无担保。

（十五）延长 KY10

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（第九期）；

2、债券简称及代码：延长 KY10（240362.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 3.37%；

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

兰建文，男，1964 年 11 月出生，陕西大荔人，1997 年 10 月入党，1986 年 8 月参加工作，全日制大学学历、工学学士，在职研究生学历、管理学博士，高级工程师。本次变更前任陕西延长石油（集团）有限责任公司董事长、法定代表人。

2、人员变动的依据

根据《陕西省人民政府关于张恺颢兰建文等任免职的通知》（陕政任字[2023]220 号），免去兰建文陕西延长石油（集团）有限责任公司董事长、董事职务，由张恺颢任陕西延长石油（集团）有限责任公司董事长。同时，根据公司章程，公司的董事长为公司法定代表人，故由张恺颢任陕西延长石油（集团）有限责任公司法定代表人。

3、新聘任人员的基本情况

张恺颢，男，1965 年 12 月出生，大学学历，高级工程师，曾任陕西化建工程有限责任公司副总经理、党委副书记，陕西延长石油化建股份有限公司董事长、陕西化建工程有限责任公司董事长、党委书记。本次变更前任陕西延长石油（集团）有限责任公司集团公司董事、集团公司总经理、党委副书记，本次变更后任陕西延长石油（集团）有限责任公司集团公司董事长、法定代表人、集团公司总经理、党委书记。

4、人员变动所需程序及其履行情况

根据《陕西省人民政府关于张恺颢兰建文等任免职的通知》（陕政任字[2023]220 号），上述人员变动已获得陕西省人民政府批准。

（二）影响分析

根据发行人公告的《陕西延长石油（集团）有限责任公司关于董事长、法定代表人发生变动的公告》，上述人员变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司决议有效性产生影响。上述事项变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程。

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）有限责任公司关于董事长、法定代表人发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

