

债券代码：143434

债券简称：17 陕能 03

债券代码：143474

债券简称：18 陕投 02

债券代码：143531

债券简称：18 陕投 04

陕西投资集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券
2024年度第一次临时受托管理事务报告
(董事变动)

发行人：



陕西投资集团有限公司

(住所：陕西省西安市新城区东大街 232 号陕西信托大厦 11-13 楼)

受托管理人：



中邮证券有限责任公司

(住所：陕西省西安市唐延路 5 号 (陕西邮政信息大厦 9-11 层))

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》、《陕西能源集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）募集说明书》、《陕西投资集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）募集说明书》、《陕西投资集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）募集说明书》、《陕西能源集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《陕西能源集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关披露文件以及陕西投资集团有限公司（以下简称“发行人”）提供的相关文件，由本次公司债券受托管理人中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）编制。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中邮证券所作的承诺或声明。

一、 债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2136号”文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行的总规模不超过人民币58亿元的公司债券。本次债券分三期发行，包含六只债券，其中17陕能02、18陕投01、18陕投03已摘牌，17陕能03、18陕投02、18陕投04尚在存续期，目前存续的债券情况如下：

2017年12月8日，发行人完成陕西能源集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券代码“143434”，债券简称“17陕能03”）的发行。品种二实际发行规模为人民币19.4亿元，期限为7（5+2）年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2018年2月6日，发行人完成陕西投资集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券代码“143474”，债券简称“18陕投02”）的发行，品种二实际发行规模为人民币7.2亿元，期限为7年期固定利率品种，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2018年3月21日，发行人完成陕西投资集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券代码“143531”，债券简称“18陕投04”）的发行，品种二实际发行规模为人民币4.3亿元，期限为7年期固定利率品种，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

二、 人员变动的基本情况

根据《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于章贵金等任免职的通知》（陕国资任〔2024〕30号），省国资委研究：

聘任章贵金、惠宏军、朱桂玲、许蓁蓁、张育安为陕西投资集团有限公司外部董事。

杨照乾、严鉴铂、扈广法、曲大伟、单志凤不再担任陕西投资集团有限公司外部董事职务。

三、影响分析和应对措施

本次发行人董事变动系发行人运营过程中正常人事变动，符合公司法和公司章程的规定，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，敬请投资人关注。

依据法律法规规定及与发行人的有关约定，中邮证券作为17陕能03、18陕投02、18陕投04等债券的受托管理人，出具本报告，就以上事项特此提醒投资者关注相关风险。

中邮证券后续将继续跟进发行人及其子公司信息披露情况，严格按照《陕西能源集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》的有关约定履行受托管理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《陕西投资集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 2024 年度第一次临时受托管理事务报告（董事变动）》之盖章页)

受托管理人：中邮证券有限责任公司(公章)



日期：2024 年 7 月 4 日

