

债券简称：22 榆能 02

债券代码：185602.SH

海通证券股份有限公司

关于陕西榆林能源集团有限公司关于终止中诚信国际信用 评级有限责任公司对公司主体及债项信用评级事项的临时 受托管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二四年八月

重要声明

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》《陕西榆林能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及陕西榆林能源集团有限公司（以下简称公司、榆林能源或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）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做出独立判断。

根据发行人披露的《陕西榆林能源集团有限公司关于终止中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体及债项信用评级的公告》：

(一) 评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称中诚信国际）。

(二) 终止对象

本次终止对象涉及陕西榆林能源集团有限公司主体评级和“20榆林能源MTN002”的信用评级工作。

(三) 终止前的评级结论

2023年6月25日，中诚信国际出具《陕西榆林能源集团有限公司2023年度跟踪评级报告》，维持榆林能源主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“20榆林能源MTN002”的债项信用等级为AA+。

(四) 终止时间及原因

根据公司总体规划及业务需求，经与评级机构友好协商后，决定终止中诚信国际对本公司进行信用评级工作，本公司不再委托中诚信国际对公司主体及相关债项进行信用评级。

鉴于上述原因，根据相关监管制度及《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，自《中诚信国际关于终止陕西榆林能源集团有限公司主体及债项信用评级的公告》发布之日起，中诚信国际终止对榆林能源的主体评级及“20榆林能源MTN002”的信用评级工作，前述评级结果自公告日起失效并将不再更新相关信用评级结果。

二、影响分析和应对措施

上述事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对存续债券后续兑付安排无重大不利影响。

海通证券作为“22榆能02”债券受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期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》《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。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于陕西榆林能源集团有限公司关于终止中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体及债项信用评级事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

