

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
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）

2024 年 8 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》、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“债券受托管理协议”）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可续期公司债券（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可续期公司债券（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可续期公司债券（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可续期公司债券（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永续期公司债券（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永续期公司债券（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永续期公司债券（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永续期公司债券（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

国泰君安证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及募集说明书的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

杨照乾，男，1963 年 3 月出生，研究生学历，高级会计师职称。曾先后担任韩城矿务局财务处副处长、韩城矿务局副局长，陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司党组成员、副总经理，陕西煤业化工集团有限责任公司党委委员、副总经理，陕西煤业股份有限公司董事、总经理，陕西煤业化工集团有限责任公司总经理、董事、党委副书记，陕西煤业化工集团有限责任公司董事长、党委副书记，

陕西煤业股份有限公司董事长；2016年5月，任陕西煤业化工集团有限责任公司董事长、党委书记，陕西煤业股份有限公司董事长。本次变更前任陕西延长石油（集团）有限责任公司董事。

杨欣阳，男，汉族，1976年6月出生，陕西宝塔区人，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。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，2022年6月任延安市工业和信息化局局长。本次变更前任陕西延长石油（集团）有限责任公司董事。

2、人员变动的依据

根据《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于王世斌杨照乾任免职的通知》（陕国资任〔2024〕22号），杨照乾不再担任陕西延长石油（集团）有限责任公司外部董事职务，聘任王世斌为陕西延长石油（集团）有限责任公司外部董事。

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》，鉴于原延安市工信局局长杨欣阳同志职务调整，为便于工作沟通对接，由市工信局局长刘炜同志代行延安市人民政府在陕西延长石油（集团）有限责任公司董事职权。

3、新聘任人员的基本情况

王世斌，男，1964年4月生，全日制大学学历、工学学士，在职研究生学历，高级工程师。曾任陕西煤业化工集团有限责任公司副总经理职务。本次变更后任陕西延长石油（集团）有限责任公司外部董事。

刘炜，男，1976 年 10 月出生，在职研究生学历，高级工程师，现任延安市工业和信息化局局长。本次变更后任陕西延长石油（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《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于王世斌杨照乾任免职的通知》《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陕西省人民政府国有资产监督管理委员会及延安市人民政府批准。

（二）影响分析

根据发行人公告的《陕西延长石油（集团）有限责任公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》，本次人员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，不会对董事会及其他内部有权决策机构已作出决策的有效性产生影响，经上述人事变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

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：上海市静安区新闻路 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）

