

债券代码：2280272.IB

债券简称：22 延长石油债 01

债券代码：2280273.IB

债券简称：22 延长石油债 02

债券代码：184475.SH

债券简称：22 延长 01

债券代码：184476.SH

债券简称：22 延长 02

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

董事及总经理发生变动的

债权代理人临时公告

债权代理人：



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 9 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发行人发布的《陕西延长石油（集团）有限责任公司关于董事及总经理发生变动的公告》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《2022年第一期陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券募集说明书》、《2021年陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券债权代理协议》、《2021年陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券持有人会议规则》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，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目录

一、	本次债券核准情况	3
二、	本期债券的主要条款	3
三、	本次债券的重大事项	4
四、	提醒投资者关注的风险	5
五、	债权代理人的联系方式	5

一、 本次债券核准情况

本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2022】77号文件批准公开发行。

2021年1月14日，陕西延长石油（集团）有限责任公司全体董事一致通过董事会决议，同意公司申请发行企业债券。

2021年4月16日，陕西延长石油（集团）有限责任公司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《关于陕西延长石油（集团）有限责任公司注册发行优质主体企业债的批复》（陕国资资本发【2021】42号）同意发行人申请发行企业债券。

二、 本期债券的主要条款

1、发行人：陕西延长石油（集团）有限责任公司。

2、债券名称：本期债券全称为“2022年第一期陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券”，分为两个品种，其中品种一债券名称为“2022年第一期陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券（品种一）”，简称“22延长石油债01”，品种二债券名称为“2022年第一期陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券（品种二）”，简称“22延长石油债02”。

3、发行总额：本期债券发行规模为45亿元。本期债券分为两个品种，品种一发行规模为30亿元；品种二发行规模为15亿元。

4、债券期限：本期债券分为两个品种。其中品种一期限为3+2年期，附加第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权：在债券存续期的第3年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后2年债券票面年利率0至300个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后2年固定不变；投资者有权在债券存续期的第3年末选择是否将持有的全部或部分本期债券品种一按面值回售给发行人，发行人可选择将回售部分债券转售或予以注销。品种二期限为5年期。

5、债券票面利率：品种一票面利率为3.00%，品种二票面利率为3.40%。

6、债券担保：本期债券无担保。

7、信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AAA，本次债券信用级别为AAA。

三、 本次债券的重大事项

国泰君安作为2022年第一期陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券的债权人代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权人代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。债权人代理人根据《2021年陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券债权人代理协议》、《2021年陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本次债券重大事项情况报告如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

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。本次人员变更前任陕西延长石油（集团）有限责任公司集团公司董事长、集团公司总经理、党委书记，本次人员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、党委书记。

2、人员变动的依据

根据《陕西省人民政府关于张恺颢免职的通知》（陕政任字〔2024〕163号），同意张恺颢不再担任陕西延长石油（集团）有限责任公司总经理职务。

根据《陕西省人民政府关于罗万明等任职的通知》（陕政任字〔2024〕165号），任命罗万明为陕西延长石油（集团）有限责任公司董事，同意罗万明为陕西延长石油（集团）有限责任公司总经理人选。

3、新聘任人员的基本情况

罗万明，男，1967年1月出生，研究生学历，正高级工程师职称。曾任延长石油集团炼化公司总经理、党委副书记。本次人员变更前任陕西延长石油（集团）有限责任公司副总经理，本次人员变更后任陕西延长石油（集团）有限责任公司董事及总经理。

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免职的通知》《陕西省人民政府关于罗万明等任职的通知》，本次人员变动已获得陕西省人民政府批准，本次人员变动已履行公司章程所规定的决策程序。

(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及总经理发生变动的公告》，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债权代理人，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，特出具本债权代理人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、 债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：蒲旭峰、张前程

联系电话：021-38032643

(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）有限责任公司董事及总经理发生变动的债权代理人临时公告》的签署页)

债权代理人：国泰君安证券股份有限公司

