

债券简称：延长 KY12	债券代码：241621.SH
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
董事及总经理发生变动的
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 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《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》、《陕西延长石油（集团）有限责任公司公开发行公司债券受托管理协议》（以下合称“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。

2024 年 1 月 5 日，发行人董事会会议审议通过了《关于注册交易所储架公司债的议案》，同意发行人向证监会注册面向专业投资者公开发行公司债券，规模不超过 300 亿元（含），期限不超过 10 年。

2024 年 3 月 19 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《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于同意延长石油集团注册发行公司债券的批复》（陕国资资本发[2024]38 号），同意发行人注册发行规模不超过 300 亿元（含）的公司债券。

发行人于 2024 年 7 月 24 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陕西延长石油（集团）有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1086 号），注册规模为不超过 300 亿元。

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。

（十六）延长 KY12

1、债券全称：陕西延长石油（集团）有限责任公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种二）；

- 2、债券简称及代码：延长 KY12（241621.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 2.26%；
- 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

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）有限责任公司董事及总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

