

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年度第三次临时受托管理事务报告

(董事及总经理变动)

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新街 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”或“集团公司”）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、17陕能03、18陕投01、18陕投03已摘牌，18陕投02、18陕投04尚在存续期，目前存续的债券情况如下：

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

经陕西省人民政府陕政任字〔2024〕213号文决定，任命唐宏军为陕西投资集团有限公司董事，免去赵军陕西投资集团有限公司董事职务，退休。同意唐宏军为陕西投资集团有限公司总经理人选，赵军不再担任陕西投资集团有限公司总经理职务。

根据发行人第二届董事会第十六次会议决议，聘任唐宏军为总经

理。

截至本报告出具之日，新任职董事及总经理不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

上述人员变动已经有权机构审议，发行人正在办理工商登记变更手续。

三、影响分析和应对措施

本次董事及总经理变动系因退休导致的正常人事调整，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，敬请投资人关注。

依据法律规定及与发行人的有关约定，中邮证券作为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 年度第三次临时受托管理事务报告（董事及总经理变动）》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1月12日