

债券简称：22 装备 01
债券简称：22 装备 02
债券简称：装备 YK01

债券代码：185252.SH
债券代码：185260.SH
债券代码：240337.SH

晋能控股装备制造集团有限公司

公司债券受托管理事务报告 (2024 年)

受托管理人



二〇二五年六月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于晋能控股装备制造集团有限公司（以下简称发行人、公司或晋能控股装备制造集团）对外公布的《晋能控股装备制造集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况.....	4
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况	6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	9
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况.....	10
第五章 公司债券本息偿付情况.....	11
第六章 债券持有人会议召开情况.....	13
第七章 公司债券跟踪评级情况.....	14
第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况	15
第九章 受托管理人履行职责情况.....	16
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施	17

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

晋能控股装备制造集团有限公司

JINNENG HOLDING EQUIPMENT MANUFACTURING GROUP Co.,Ltd

二、公司债券概况

(一) 晋能控股装备制造集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券代码	185252.SH
债券简称	22 装备 01
债券期限(年)	5.00 (2+3)
发行规模(亿元)	10.00
债券余额(亿元)	0.00
发行时初始票面利率	3.70%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	2024 年 01 月 18 日
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	3.10%
起息日	2022 年 01 月 18 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 01 月 18 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(二) 晋能控股装备制造集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)

债券代码	185260.SH
债券简称	22 装备 02
债券期限(年)	5.00
发行规模(亿元)	10.00
债券余额(亿元)	0.00
发行时初始票面利率	4.88%

调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	2025年01月18日
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	1.50%
起息日	2022年01月18日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的01月18日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(三) 晋能控股装备制造集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)

债券代码	240337.SH
债券简称	装备 YK01
债券期限(年)	3.00
发行规模(亿元)	15.00
债券余额(亿元)	15.00
发行时初始票面利率	3.70%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023年11月28日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的11月28日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称 : 晋能控股装备制造集团有限公司
法定代表人 : 程永新
注册资本 (万元) : 414,915.51
注册地址 : 山西省晋城市城区北石店镇

二、发行人 2024 年度经营情况

发行人主要经营范围为：以自有资金对外投资；煤炭批发经营；工程测量：控制测量、地形测量、线路工程测量、桥梁测量、矿山测量、隧道测量、竣工测量；地籍测绘；危险货物运输(1类1项)，危险货物运输(3类)(有效期至2022年10月24日)；爆破作业(有效期至2020年9月29日)；以下仅限分支机构经营：广播电视台节目制作：有线电视广告；职业教育和培训、职业技能鉴定；工矿物资、机电设备及配件采购、销售、租赁及维修；废旧物资收购；自有场地及房屋租赁；建筑施工、建设工程：矿井建设，电力工程建设；电力设施安装、维修、试验(三级)；办公自动化设施安装及维修(特种设备除外)；通信工程建设；电力供应：售电业务；电力业务：发电业务、输电业务；电力设备及器材销售；矿产资源开采：煤炭开采；煤层气地面开采；煤层气利用及项目建设；煤炭洗选及深加工；林区木材：经营加工；道路货物运输；铁路货物运输(煤矿专用)；物流；仓储服务；装卸服务；化工；甲醇(木醇、木精)、汽油、液化石油气、硫磺、氧(液氧)、氮(液氮)生产及销售；食品生产：正餐服务；住宿服务；林木种植；园林绿化工程；药品生产、药品批发、药品零售；医疗服务；文化及办公用品、家用电器零售；物资采购；自有设备租赁；技术咨询服务；计算机软硬件开发及售后服务；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术转让、技术输出、技术许可、技术服务、项目研发；本企业内部通信专网运营；通信设备及器材销售、批发零售建筑材料；养老服务业；健身娱乐场所；物业服务；水、电、暖生活废水等后勤服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2024 年度，发行人实现营业收入 16,159,223.71 万元，产生营业成本 13,429,983.75 万元。2024 年度，发行人实现营业利润 432,002.26 万元，实现净利润 206,304.40 万元。

三、发行人 2024 年度财务状况

发行人 2024 年和 2023 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动原因
总资产	36,295,291.44	35,003,546.75	3.69	-
总负债	27,703,490.06	26,310,700.79	5.29	-
净资产	8,591,801.38	8,692,845.96	-1.16	-
归属于母公司股东的净资产	5,005,481.09	5,219,022.94	-4.09	-
期末现金及现金等价物余额	2,403,546.80	2,120,529.75	13.35	-
营业收入	16,159,223.71	17,091,825.36	-5.46	-
营业成本	13,429,983.75	14,081,614.33	-4.63	-
利润总额	416,139.44	897,978.40	-53.66	主要系煤炭板块产销双降所致
净利润	206,304.40	554,686.40	-62.81	主要系煤炭板块产销双降所致
归属母公司股东的净利润	4,650.36	365,268.91	-98.73	主要系煤炭板块产销双降所致
经营活动产生的现金流净额	1,718,169.33	2,075,732.78	-17.23	-
投资活动产生的现金流净额	-1,553,592.39	-1,867,436.75	16.81	-
筹资活动产生的现金流净额	118,194.74	-186,827.42	163.26	主要系发行人适当增加有息负债所致
资产负债率(%)	76.33	75.17	1.55	-
流动比率(倍)	0.79	0.80	-1.25%	-
速动比率(倍)	0.70	0.70	0.00%	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1.资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2.流动比率=流动资产/流动负债

3.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况。国泰海通证券将持续关注发行人生产经营及偿债能力情况。

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、募集资金专项账户运作情况

22 装备 01、22 装备 02、装备 YK01 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金专项账户运作情况。

二、募集资金使用情况

22 装备 01、22 装备 02、装备 YK01 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

三、发行人募集资金使用情况核查

22 装备 01、22 装备 02、装备 YK01 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

四、专项品种公司债券相关事项核查

债券代码	240337.SH
债券简称	装备 YK01
债券余额	15
科创项目进展情况	本期债券募集资金不涉及科创项目进展情况
促进科技创新发展效果	推动公司在科技创新领域进一步发展
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金不涉及基金产品的运作情况
其他事项	无

第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况

一、公司债券增信措施有效性

22 装备 01、22 装备 02、装备 YK01 为无担保债券。

二、偿债保障措施的有效性及执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 22 装备 01、22 装备 02、装备 YK01 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见当期债券募集说明书投资者保护机制章节关于偿债保障措施的规定。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

第五章 公司债券本息偿付情况

一、本息偿付情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	付息日	债券期限	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
185252.SH	22 装备 01	2024 年 01 月 18 日	5	2024 年 01 月 18 日	2024 年 01 月 18 日	发行人已于 2024 年 01 月 18 日按时完成上年度行权和付息工作
185260.SH	22 装备 02	2024 年 01 月 18 日	5	报告期内未行权	2025 年 01 月 18 日	发行人已于 2024 年 01 月 18 日按时完成上年度付息工作
240337.SH	装备 YK01	2024 年 11 月 28 日	3	报告期内未行权	2026 年 11 月 28 日	发行人已于 2024 年 11 月 28 日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

二、可续期公司债券情况

报告期内，发行人存续的可续期公司债券情况如下：

债券代码	240337.SH
债券简称	装备 YK01
发行人续期选择权设置情况	本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。 报告期内未触发。
报告期内发行人续期选择权执行情况	未触发
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。 发行人决定递延支付利息的，将在付息日前 10 个交易日发布递延支付利息公告。

	递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2）本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3）发行人关于递延支付利息符合募集说明书等相关文件约定的声明；（4）受托管理人出具的关于递延支付利息符合递延支付利息条件的专项意见；（5）律师事务所出具的关于递延支付利息符合相关法律法规规定的专项意见。 报告期内未触发。
报告期内递延付息选择权执行情况	未触发
报告期内强制付息情况	未触发
可续期公司债券是否仍计入权益	是

第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

一、定期跟踪评级情况

1.22 装备 01

截至本报告出具之日，该债券已兑付，存续期内定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

2.22 装备 02

截至本报告出具之日，该债券已兑付，存续期内定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

3.装备 YK01

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

二、不定期跟踪评级情况（如有）

报告期内未触发。

第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、发行人信息披露义务履行情况

报告期内，针对我司受托的公司债券，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《晋能控股装备制造集团有限公司关于董事发生变动的公告》
2. 《晋能控股装备制造集团有限公司关于变更会计师事务所的公告》
3. 《晋能控股装备制造集团有限公司 2023 年公司债券年度报告》
4. 《晋能控股装备制造集团有限公司 2024 年公司债券中期报告》

二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

(一) 投保条款触发情况

1.22 装备 01

针对投资者权益保护，发行人设置了经营维持承诺，详见本期债券募集说明书之“第十节投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

2.22 装备 02

针对投资者权益保护，发行人设置了经营维持承诺，详见本期债券募集说明书之“第十节投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

3.装备 YK01

针对投资者权益保护，发行人设置了经营维持承诺，详见本期债券募集说明书之“第十节投资者保护机制”。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。

(二) 特殊约定触发情况

不涉及。

第九章 受托管理人履行职责情况

国泰海通证券作为 22 装备 01、22 装备 02、装备 YK01 的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内国泰海通证券遵照监管机构相关要求对发行人开展了存续期信用风险排查工作，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中约定的义务。

特别地，报告期内国泰海通证券针对本期债券披露了以下报告：

1. 《晋能控股装备制造集团有限公司公司债券关于变更会计师事务所的临时受托管理事务报告》
2. 《国泰君安证券股份有限公司关于“22 装备 01”回售结果及转售事项的临时受托管理事务报告》
3. 《晋能控股装备制造集团有限公司公开发行公司债券年度受托管理事务报告(2023 年度)》
4. 《晋能控股装备制造集团有限公司公司债券关于董事发生变动的临时受托管理事务报告》

第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，国泰海通证券已按照受托管理协议约定履行相关职责，将持续关注发行人相关情况，督促发行人按主管机关规定及募集说明书约定履行相关义务。

(本页无正文，为《晋能控股装备制造集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2024年）》之盖章页)

