

债券代码：112940

债券简称：19 昆仑 01



关于
中国石油集团资本股份有限公司
公司债券的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二零二一年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国石油集团资本股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“中油资本”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）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信建投证券所作的承诺或声明。

第一章 本次公司债券概要

一、核准文件及核准规模

2019年6月14日，本次债券经中国证监会（〔2019〕1050号文）核准，向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元（含150亿元）的公司债券。

二、债券名称

本期公司债的名称为中国石油集团资本股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

三、债券简称及代码

本期公司债的简称为“19 昆仑 01”，债券代码为112940。

四、发行主体

本次公司债的发行主体为中国石油集团资本股份有限公司。

五、发行规模

本期公司债发行规模为人民币42亿元。

六、票面金额和发行价格

本期发行的公司债每张面值100元人民币，按面值发行。

七、债券期限

本期发行的公司债期限为3年。

八、债券利率

本期债券的票面利率为3.55%。

九、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

十、起息日

本期债券的起息日为 2019 年 7 月 29 日。

十一、付息日

本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 7 月 29 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

十二、本金支付日

本期债券的本金支付日为 2022 年 7 月 29 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

十三、担保情况

本期发行的公司债券为无担保债券。

十四、信用级别及资信评级机构

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

十五、募集资金用途

用于向全资子公司中国石油集团资本有限责任公司增资。

第二章 重大事项

根据发行人 2021 年 4 月 20 日公告的《中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-022）、《中国石油集团资本股份有限公司关于变更公司董事长的公告》（公告编号：2021-023）等文件，公司董事会于近日收到董事长刘跃珍先生的书面辞职报告，刘跃珍先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主席、委员职务。辞职后，刘跃珍先生不在公司及控股子公司任职。刘跃珍先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，刘跃珍先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于 2021 年 4 月 19 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》，同意选举谢海兵先生为第九届董事会董事长。根据公司《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，谢海兵先生同时担任公司第九届董事会战略委员会主席、委员职务。任期为自第九届董事会第八次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次人员变动不影响公司日常管理、生产经营及偿债能力，不影响公司董事会决议有效性，本次董事长变动后公司的治理结构符合相关法律规定和《公司章程》的规定。

中信建投证券作为中国石油集团资本股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行人司债券（第一期）（品种一）的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于中国石油集团资本股份有限公司公司债券的受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2021年4月21日