



债券简称：22 榆能 01

债券代码：185553.SH

# 陕西榆林能源集团有限公司公司债券 2022 年度第一次临时受托管理事务报告

受托管理人



2022 年 5 月



## 重要声明

本报告依据《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》、《陕西榆林能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》以及《陕西榆林能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及陕西榆林能源集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“光大证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。



## 一、 发行人概况

- 1、公司名称：陕西榆林能源集团有限公司
- 2、公司注册地址：陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆能大厦
- 3、公司法定代表人：段智博
- 4、公司信息披露联系人：李闻
- 5、联系电话：0912-6188031
- 6、联系邮箱：liwen@synjt.com
- 7、登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：  
<http://www.sse.com.cn>

## 二、 债券基本情况

- 1、债券名称：陕西榆林能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：22 榆能 01
- 3、债券代码：185553.SH
- 4、债券期限：5 年期（3+2）
- 5、债券利率：3.58%
- 6、债券发行规模：人民币 4.00 亿元
- 7、债券还本付息方式：本期债券采用付息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的期限为 5 年，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 8、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟



用于偿还有息债务。

9、债券发行首日：2022年3月16日

10、债券上市/挂牌转让交易首日：2022年3月23日

11、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所

### 三、 重大事项提示

#### （一） 发行人三分之一董事、董事长及总经理发生变动

根据榆林市人民政府出具的《榆林市人民政府关于薛卫东等任免职的通知》（榆政任字[2022]49号），榆林市人民政府经研究决定薛卫东任陕西榆林能源集团有限公司董事、董事长；刘进军任陕西榆林能源集团有限公司董事，为总经理人选。免去：段智博的陕西榆林能源集团有限公司董事职务，同意其不再担任总经理职务。

上述人员的任命设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。上述人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

截至本临时受托管理事务报告出具日，公司尚未完成上述人员变动的工商变更登记手续。

光大证券作为“22榆能01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

光大证券后续将密切关注发行人关于上述公司债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《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》等相关规定及



《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

#### 四、 受托管理人的联系方式

受托管理人：光大证券股份有限公司

联系人：鲁昕悦、姚瑞峰、范金龙

联系地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号楼 51 层

联系电话：021-52523057

邮编：200040

（以下无正文）



(本页无正文，为《陕西榆林能源集团有限公司公司债券 2022 年度第一次临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：光大证券股份有限公司



2022年5月19日