

债券简称：20 新汶 01

债券代码：163278.SH

债券简称：20 新汶 02

债券代码：163418.SH

债券简称：21 新汶 01

债券代码：188716.SH

新汶矿业集团有限责任公司
公司债券受托管理事务报告
(2021 年度)

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二二年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于新汶矿业集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“新矿集团”）对外公布的《新汶矿业集团有限责任公司 2021 年年度报告》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，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概况.....	1
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况.....	6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况.....	10
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况.....	13
第五章 公司债券本息偿付情况.....	15
第六章 债券持有人会议召开情况.....	16
第七章 公司债券跟踪评级情况.....	17
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	18
第九章 受托管理人职责履行情况.....	19
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.....	20

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：新汶矿业集团有限责任公司

二、公司债券核准文件及核准规模

2020年2月12日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]261号文核准，新汶矿业集团有限责任公司获准发行不超过人民币50亿元（含50亿元）公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）“21新汶01”

1、债券名称：新汶矿业集团有限责任公司公开发行2021年公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：简称为“21新汶01”，债券代码为“188716.SH”。

3、发行规模：人民币20.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

6、债券利率：2021年9月14日-2024年9月13日的票面利率为3.60%。

7、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1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2022年至2026年每年的9月14日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；

如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的9月14日（如遇法定节假日或休息延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2026年9月14日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；对于本期债券，若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2024年9月14日，如遇法定节假日和/或休息日，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。

10、担保方式：本次发行的公司债券由山东能源集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。2021年度本期债券不涉及跟踪评级。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（二）“20 新汶 02”

1、债券名称：新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种一)。

2、债券简称及代码：简称为“20 新汶 02”，债券代码为“163418.SH”。

3、发行规模：人民币15.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

6、债券利率：2020年4月22日-2023年4月21日的票面利率为3.17%。

7、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1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2021年至2025年每年的4月22日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的4月22日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2025年4月22日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；对于本期债券，若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年4月22日，如遇法定节假日和/或休息日，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。

10、担保方式：本次发行的公司债券由山东能源集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月28日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（三）“20 新汶 01”

1、债券名称：新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：简称为“20 新汶 01”，债券代码为“163278.SH”。

3、发行规模：人民币15.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

6、债券利率：2020年3月23日-2023年3月22日的票面利率为3.50%。

7、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1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2021年至2025年每年的3月23日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的3月23日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2025年3月23日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；对于本期债券，若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年3月23日，如遇法定节假日和/或休息日，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。

10、担保方式：本次发行的公司债券由山东能源集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月28日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第二章 发行人2021年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称 : 新汶矿业集团有限责任公司

发行人英文名称 : Xinwen Mining Group Co.,Ltd

注册资本 : 357,936.01 万元

实缴资本 : 435,600.97 万元

注册地址 : 山东省泰安市新泰市

法定代表人 : 何希霖

成立日期 : 1998 年 3 月 12 日

信息披露事务负责人 : 于志东

联系电话 : 0538-7829190

传真 : 0538-7872519

电子邮箱 : zyccec@163.com

经营范围 : 煤炭开采、洗选；电厂受托管理运营服务；道路运输；燃气生产、经营；化工产品(不含化学危险品)销售；石膏开采及石膏制品、许可范围内烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、聚氯乙烯、三氯氢硅、四氯化硅、液体消毒剂的生产、销售；饮食服务；社区服务；计量授权证书范围内强制检定；(以上经营仅限分支机构)。因特网接入服务业务；对外提供经济技术合作业务；矿山工程施工；地质钻探；钻井服务；地质灾害治理工程；地质钻探技术咨询；地质钻探技术开发；矿山设备(不含特种设备)制造、销售、安装、撤除、维修及技术服务；液压支架安装、维修、租赁、撤除；采矿设备制造、煤炭、建筑材料的销售；电力设备、配件的销售；电力设备维修维护(特种设备除外);电力、热力技术服务；设备租赁；农牧养殖；塑料制品、橡胶制品、纺织品、服

装、工艺品(不含金饰品)、计量器具、仪器仪表及配件的生产、销售；对所属企业的管理；煤炭开采技术咨询、服务；批准范围内的进出口业务；房屋租赁；教育咨询；企业管理及商务信息咨询；煤矿安全培训；文化艺术及职业技能培训；环境监测；计量检测；环保技术咨询、服务及培训；文化艺术交流策划；企业形象及市场营销策划；舞美设计；广告业务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；摄影服务；市场调研；网站建设与维护；动漫制作；电子产品、办公用品、文化用品、工艺品(象牙及其制品除外)的销售。(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)

二、发行人 2021 年度经营情况

2021年度，公司实现营业收入1,067.34亿元，较2020年度增幅为13.19%；实现净利润25.22亿元，较2020年度增幅为119.48%。

2021年度，发行人营业收入、营业成本构成情况如下：

单位：亿元

业务板块	营业收入	营业成本	收入占比 (%)
煤炭生产	177.35	79.54	16.62
物流贸易	841.32	836.27	78.82
化工产品	22.71	15.24	2.13
其他业务	25.96	21.17	2.43
合计	1,067.34	952.22	100.00

三、发行人 2021 年度财务状况

发行人 2021 年和 2020 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：亿元

主要会计数据及财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动幅度超过30%的,说明原因
总资产	847.11	807.83	4.86	-
总负债	591.79	599.26	-1.25	-
净资产	255.33	208.56	22.42	-
归属于母公司股东的净资产	214.22	182.68	17.27	-
资产负债率(%)	69.86	74.18	-4.32	-
流动比率	0.53	0.45	15.82	-
速动比率	0.49	0.43	13.61	-
期末现金及现金等价物余额	67.51	40.13	68.21	主要系本年度受煤炭形势转好、煤炭价格走高等利好因素影响,公司煤炭板块业务收入大幅上升,货币资金回款大幅上升。
营业收入	1,067.34	942.96	13.19	-
营业成本	952.22	883.66	7.76	-
利润总额	35.55	14.28	148.97	主要系本年度受煤炭形势转好、煤炭价格走高等利好因素影响,公司煤炭板块业务收入及毛利率上升所致。
净利润	25.22	11.49	119.48	主要系本年度受煤炭形势转好、煤炭价格走高等利好因素影响,公司煤炭板块业务收入及毛利率上升所致。
归属母公司股东的净利润	15.47	13.19	17.32	-
经营活动产生的现金流净额	63.96	40.21	59.06	主要系本年度受煤炭形势转好、煤炭价格走高等利好因素影响,公司煤炭板块业务收入大幅上升,货币资金回款大幅上升。
投资活动产生的现金流净额	-12.56	-15.09	16.78	-
筹资活动产生的现金流净额	-24.03	-29.81	19.40	-
应收账款周转率	98.52	94.59	4.15	
存货周转率	74.30	69.64	6.69	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率(%)	100.00	100.00	-	

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，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

（一）“20新汶01”

根据《新汶矿业集团有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》的约定，本期债券发行规模为不超过15亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务。

（二）“20新汶02”

根据《新汶矿业集团有限责任公司2020年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》的约定，本期债券发行规模为不超过15亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务。

（三）“21新汶01”

根据《新汶矿业集团有限责任公司公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》的约定，本期债券发行规模为不超过20亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务。

二、公司债券募集资金实际使用情况及专项账户运作与核查情况

1、20新汶01

截至本报告出具日，本期债券募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金款项，在扣除必要的发行费用后，全部用于偿还公司债务。

发行人为本期债券设立了募集资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户信息如下：

账户名称：新汶矿业集团有限责任公司

开户行名称：中国建设银行股份有限公司新汶支行

账号：37050169870809123566

本报告期内不涉及募集资金使用情况。

2、20新汶02

截至本报告出具日，本期债券募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金款项，在扣除必要的发行费用后，全部用于偿还公司债务。

发行人为本期债券设立了募集资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户信息如下：

账户名称：新汶矿业集团有限责任公司

开户行名称：中国建设银行股份有限公司新汶支行

账号：37050169870809123566

本报告期内不涉及募集资金使用情况。

3、21新汶01

截至本报告出具日，本期债券募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金款项，在扣除必要的发行费用后，全部用于偿还公司债务。

发行人为本期债券设立了募集资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户信息如下：

账户户名：新汶矿业集团有限责任公司

开户行名称：中国建设银行股份有限公司新汶支行

账号：37050169870809123566

账户户名：新汶矿业集团有限责任公司

开户行名称：莱商银行股份有限公司新泰支行

账号：803060101428111111

账户户名：新汶矿业集团有限责任公司

开户行名称：中国光大银行股份有限公司泰安分行

账号：55020188000136665

第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及 执行情况

一、公司债券增信措施及偿债保障措施的有效性

债券代码	债券简称	担保方式	担保人名称	担保情况	报告期内增信机制执行情况	增信机制及偿债保障措施的有效性
20新汶01、 20新汶02、 21新汶01	163278.SH 163418.SH 188716.SH	保证担保	山东能源集团有限公司	山东能源集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保	正常	有效

“20新汶01”、“20新汶02”、“21新汶01”担保人山东能源集团有限公司主要财务指标如下表所示：

单位：亿元

项目	2021年度/末	2020年度/末
资产总计	7,514.02	6,851.03
净资产合计	2,407.35	2,262.51
营业收入	7,738.02	6,788.28
营业成本	6,788.28	6,107.42
净利润	144.45	111.79

为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人制定了一系列工作计划，形成一套确保债券安全兑付的保障措施，以保证债券按时、足额偿付，具体偿债保障措施详见债券募集说明书。

二、偿债保障措施的执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、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。本次债券增信机制、偿债计划及其他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、本息偿付安排及报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息日	债券期限	到期日
163278.SH	20 新汶 01	已于 2021 年 03 月 23 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 3 月 23 日	3+2	2025 年 3 月 23 日
163418.SH	20 新汶 02	已于 2021 年 04 月 22 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 4 月 22 日	3+2	2025 年 4 月 22 日
188716.SH	21 新汶 01	不涉及	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	3+2	2026 年 9 月 14 日

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

一、“21新汶01”跟踪评级情况

2021年度不涉及跟踪评级，中诚信国际信用评级有限责任公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

二、“20新汶02”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月28日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

三、“20新汶01”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年6月28日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为AAA，本期公司债券的信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司预计将于2022年6月底前披露本期债券最新评级报告。

第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况

无

第九章 受托管理人职责履行情况

报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和公司债券《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对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

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

2021年1月27日，发行人披露了《新汶矿业集团有限责任公司关于董事和总经理发生变动的公告》。海通证券对此出具了《新汶矿业集团有限责任公司公司债券受托管理事务临时报告》。

2021年4月9日，发行人披露了《新汶矿业集团有限责任公司控股股东变更及偿债保障措施发生重大变化的公告》，海通证券对此出具了《新汶矿业集团有限责任公司公司债券2021年度第二次受托管理事务临时报告》。

2021年4月19日，发行人披露了《新汶矿业集团有限责任公司中介机构发生变更的公告》。海通证券对此出具了《新汶矿业集团有限责任公司公司债券2021年度第三次受托管理事务临时报告》。

2021年12月2日，发行人披露了《新汶矿业集团有限责任公司关于董事长和总经理发生变动的公告》，海通证券对此出具了《新汶矿业集团有限责任公司公司债券2021年度第四次受托管理事务临时报告》。

(本页无正文,为《新汶矿业集团有限责任公司公司债券受托管理事务报告(2021年度)》之盖章页)



受托管理人：海通证券股份有限公司

2022年6月30日