

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
(2022 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)

二〇二三年六月

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公司债券年度报告（2022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 公司债券概况	4
第二章 发行人 2022 年度经营与财务状况	7
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况	10
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况	12
第五章 公司债券本息偿付情况	13
第六章 债券持有人会议召开情况	14
第七章 公司债券跟踪评级情况	15
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	16
第九章 受托管理人履行职责情况	17
第十章 其他事项	18

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 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、发行时信用评级：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、最新跟踪信用评级及评级机构：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 2022 年 6 月 27 日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，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。

(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，当前债券余额：11.15 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%；2023 年 4 月 22 日-2025 年 4 月 21 日的票面利率为 3.70%。

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 2022 年 6 月 27 日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，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2022年度经营与财务状况

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

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 : 王乃国

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 : 0538-7872319

传真 : 0538-7872519

电子邮箱 : 836992649@qq.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、维修及技术咨询服务; 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、热力技术咨询服务；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 2022 年度经营情况

2022 年度，公司实现营业收入 1,127.29 亿元，较 2021 年度增幅为 3.06%；实现净利润 5.63 亿元，较 2021 年度降幅为 79.84%。

2022 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	287.68	145.61	25.68
物流贸易	751.73	747.66	67.10
化工产品	43.81	39.34	3.91
其他业务	37.05	43.38	3.31
合计	1,120.26	975.98	100.00

三、发行人 2022 年度财务状况

发行人 2021 年和 2022 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	2022 年度/ 末	2021 年 度/末	本期比上 年同期增 减 (%)	变动原因
总资产	907.49	927.59	-2.17	
总负债	630.23	649.44	-2.96	
净资产	277.26	278.15	-0.32	
归属于母公司股东的净资产	277.26	278.15	-0.32	
期末现金及现金等价物余额	55.41	70.60	-21.51	
营业收入	1,127.29	1,093.84	3.06	
营业成本	978.31	969.62	0.90	
利润总额	23.45	38.56	-39.17	主要受资产整合影响，发行人子公司山东新巨龙能源有限责任公司不再纳入合并范围所致
净利润	5.63	27.90	-79.84	主要受资产整合影响，发行人子公司山东新巨龙能源有限责任公司不再纳入合并范围所致
归属母公司股东的净利润	2.00	17.61	-88.62	主要受资产整合影响，发行人子公司山东新巨龙能源有限责任公司不再纳入合并范围所致
经营活动产生的现金流净额	70.03	74.84	-6.43	
投资活动产生的现金流净额	-9.93	-17.80	-44.21	
筹资活动产生的现金流净额	-75.28	-27.96	169.22	主要系对外融资减少所致
资产负债率 (%)	69.45	70.01	-0.81	
流动比率 (倍)	0.48	0.48	-0.66	
速动比率 (倍)	0.43	0.44	-2.19	

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，2022年度受资产整合的影响，发行人净利润有所下降，但发行人生产经营正常，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、披露及专项账户运作情况

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

（一）“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。

（二）“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和披露情况及专项账户运作情况

1、20新汶02

本期债券共募集资金15亿元，在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专户。截至2020年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转，发行人、建设银行及海通证券已按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内，本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

发行人已在相关定期报告中披露募集资金使用及专项账户运作等情况。

2、21新汶01

本期债券共募集资金20亿元，在扣除发行费用后汇入本期债券募集资金专

户。截至2021年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

发行人已根据相关法律法规的规定为本期债券开设募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转，发行人、建设银行/莱商银行/光大银行及海通证券已按照相关规定签署了本期债券募集资金账户及资金监管协议。报告期内，本期债券募集资金账户根据账户及资金监管协议运作。

发行人已在相关定期报告中披露募集资金使用及专项账户运作等情况。

第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

一、公司债券增信措施有效性

20 新汶 02、21 新汶 01 设定保证担保，由山东能源集团有限公司提供连带责任保证担保。山东能源集团有限公司 2021 年和 2022 年的主要财务指标如下表所示：

单位：亿元

项目	2022 年度/末	2021 年度/末
资产总计	9,511.23	7,514.02
净资产合计	2,854.98	2,407.35
营业收入	8,347.15	7,741.19
营业成本	7,730.93	7,385.04
净利润	240.41	144.45

发行人担保人山东能源集团有限公司经营正常，担保能力未发生重大不利变化。

二、偿债保障措施的有效性及其执行情况

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

报告期内，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。报告期内，发行人足额按时进行付息兑付工作，并按照主管机关的要求按时披露相关公告，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/兑付日	到期日
163278.SH	20新汶01	已于2022年03月23日完成本期付息及兑付工作	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	2025年3月23日（实际兑付日：2023年3月23日）
163418.SH	20新汶02	已于2022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	2025年4月22日
188716.SH	21新汶01	已于2022年09月14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	2022年09月14日	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

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任“21 新汶 01”和“20 新汶 02”的跟踪评级机构，在上述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。

一、“21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2022年6月27日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，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2023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2022年6月27日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，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2023年6月底前披露本期债券最新评级报告。

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，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《新汶矿业集团有限责任公司董事、监事发生变动的公告》（2022年4月6日）
2. 《新汶矿业集团有限责任公司公司债券年度报告（2021年）》（2022年4月29日）
3. 《新汶矿业集团有限责任公司关于资产整合的公告》（2022年6月21日）
4. 《新汶矿业集团有限责任公司关于调整“22新汶Y1”部分募集资金用途的公告》（2022年7月14日）
5. 《新汶矿业集团有限责任公司公司债券中期报告（2022年）》（2022年8月31日）

二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

无

第九章 受托管理人履行职责情况

海通证券作为“21 新汶 01”和“20 新汶 02”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，报告期内海通证券针对本期债券披露了以下报告：

1. 《新汶矿业集团有限责任公司公司债券 2022 年度第一次受托管理事务临时报告》（2022 年 4 月 12 日）
2. 《新汶矿业集团有限责任公司公司债券 2022 年度第一次受托管理事务临时报告》（2022 年 6 月 30 日）
3. 《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）》（2022 年 6 月 30 日）

第十章 其他事项

无。

（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（2022年度）》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2023年6月29日