

债券代码：185553.SH

债券简称：22 榆能 01

债券代码：185602.SH

债券简称：22 榆能 02

陕西榆林能源集团有限公司关于

主体信用评级上调的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）评级机构名称

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）。

（二）评级对象及调整前后的评级结论

评级对象：陕西榆林能源集团有限公司。

调整前的评级结论：AA+/稳定。

调整后的评级结论：AAA/稳定。

（三）评级调整原因

根据新世纪评级发布的评级报告，新世纪评级主要基于以下理由，决定调升公司主体信用等级至 AAA，维持评级展望稳定：

2023 年，国家级能源革命创新示范区正式落地榆林市，榆林市产业升级进入重要窗口期和机遇期，公司所处的区域与政策环境有较大提升。

2023 年，公司在产煤矿产能核增 600 万吨/年；同时郭家滩煤矿开工建设，横沟煤矿取得环评。公司在产及在建煤矿产能增加 1,900 万吨/年至 4,100 万吨/年，资源储量增加 41.95 亿吨至 64.93 亿吨，未

来产能产量预计大幅提升。此外，伴随新电力机组投产发电，公司电力装机容量年内增加 162 万千瓦至 476.8 万千瓦，已初具规模，煤电一体化布局优势逐步凸显，为公司业绩带来长远预期。

公司煤矿赋存与开采技术条件优越，毛利率水平显著优于同业。突出的成本优势保障了煤炭主业盈利的长期韧性，公司资本实力持续增强。

综合分析，新世纪评级上调发行人主体信用等级为 **AAA**，评级展望为稳定。

四、影响分析和应对措施

公司认为，本次主体信用评级上调不会对公司偿债能力、投资者权益保护、公司债券投资者适当性管理等造成不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《陕西榆林能源集团有限公司关于主体信用评级上调的公告》之盖章页)

