

债券代码：240918.SH

债券简称：24焦煤K1

广发证券股份有限公司关于山西焦煤集团有限责任公司
董事变更暨三分之一以上董事发生变动
之
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室)

2024 年 4 月

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》《山西焦煤集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》《山西焦煤集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及公开信息披露文件等编制。

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广发证券所作出的承诺或声明。

第一章 公司债券概况

一、24焦煤K1

(一) 债券名称：山西焦煤集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“24焦煤K1”）

(二) 发行规模：人民币20亿元

(三) 债券期限：10年期

(四) 债券利率：票面利率为2.88%

(五) 还本付息方式：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

(六) 起息日：本期债券的起息日为2024年4月18日

(七) 付息日：本期债券的付息日为2025年至2034年间每年的4月18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，顺延期间不另计息）

(八) 本金兑付日：本期债券的兑付日期为2034年4月18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，顺延期间不另计利息）

(九) 发行时信用级别：主体评级AAA，债项评级AAA

(十) 债券受托管理人：广发证券股份有限公司

(十一) 募集资金用途：本期公司债券募集资金用于偿还有息债务

(十二) 债券担保情况：无担保

第二章 本次重大事项

根据发行人公告的《山西焦煤集团有限责任公司关于公司董事变更暨三分之一以上董事发生变动的公告》，发行人就董事变动的情况作出公告：

“一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因及依据

根据《山西省人民政府关于王省林等3人任免职务的通知》（晋政任〔2024〕2号），山西省人民政府决定免去凌人枫在山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“公司”）副董事长、董事职务。根据《山西省人民政府关于王琦等6人任免职务的通知》（晋政任〔2024〕12号），决定免去郭贞红在山西焦煤集团有限责任公司专职外部董事职务。

上述人员变动前，公司共5名董事，上述人员变动涉及2名董事，董事变动人数超三分之一。

（二）相关人员基本情况

凌人枫：1969年11月出生，中国国籍，硕士研究生，经济师。历任山西省国新能源发展集团有限公司党委副书记、董事；山西省国新能源发展集团有限公司党委副书记、董事、纪委书记、副董事长、总经理；华新燃气集团有限公司党委专职副书记、副董事长；2022年2月起任山西焦煤集团有限责任公司党委专职副书记、副董事长。

郭贞红：1964年2月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。历任山西潞安矿业（集团）有限责任公司党委常委、副总经理、党委专职副书记、副董事长；潞安化工集团有限公司党委专职副书记、副董事长；2021年12月起任山西焦煤集团有限责任公司外部董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已经山西省人民政府批准，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司目前正在办理以上2位董事的工商信息登记变更手续。公司在取得有权机构对新任董事的任命文件后，将及时按照要求进行披露。”

二、影响分析及应对措施

本次变更为发行人正常人事变动，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。本次人员变动不影响发行人已做出董事会决议的有效性。

广发证券作为“24 焦煤 K1”债券受托管理人，在获悉相关事项后，为充分保障债券投资人利益，履行债券受托管理人职责，及时与发行人进行沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》有关规定出具本受托管理事务临时报告。

广发证券后续将继续密切关注发行人关于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》《山西焦煤集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。

特此提请投资者关注债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于山西焦煤集团有限责任公司董事变更暨三分之一以上董事发生变动之临时受托管理事务报告》的盖章页)



2024年4月26日