

信用评级公告

联合信评〔2019〕179号

联合资信评估有限公司关于山西潞安矿业（集团）有限责任公司

仲裁案件进展的关注公告

山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“公司”或“潞安集团”）已发行“18 潞安 CP003”“19 潞安 CP001”“19 潞安 CP002”和“19 潞安 CP003”“14 潞安 MTN001”“15 潞安 MTN001”“15 潞安 MTN002”“15 潞安 MTN003”“16 潞安 MTN001”“17 潞安 MTN001”“17 潞安 MTN002”“17 潞安 MTN003”“18 潞安 MTN001”“18 潞安 MTN002”“18 潞安 MTN003”“13 潞矿债 01/潞 01”“13 潞矿债 02/潞 02”“19 潞矿绿债 NPB01”和“19 潞矿绿债 NPB02”，并委托联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。截至目前，上述债券均处于存续期内。

潞安集团与河南神火煤电股份有限公司（以下简称“神火股份”、潞安集团与神火股份以下简称“双方”）因山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让产生纠纷，北京仲裁委员会于2016年3月7日作出（2016）京仲裁字第0289号仲裁裁决后，上海市第二中级人民法院将公司持有的山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“潞安环能”）股票6.28亿股自2016年3月17日起予以冻结，因案件尚未结束，冻结期限至2022年3月14日止。根据潞安集团发布的《关于仲裁案件进展暨双方签署〈一揽子和解协议〉的公告》，最高人民法院依法牵头协调相关法院以及行政主管部门，进行了协调工作，形成了会议纪要。双方以会议纪要为依据，于2019年8月22日达成《因探矿权转让纠纷所涉案件一揽子和解协议》（以下简称“《一揽子和解协议》”），主要内容如下：



1. 关于案涉探矿权应补缴的价款金额及转让审批机关和程序

案涉探矿权有少量 333 资源量未参与价款评估计算，未参与评估计算的 333 可采储量共计 344.55 万吨，按 2013 年 9 月山西省标准（2.6 元/吨）计算，共应补缴人民币 895.83 万元（以下币种均为人民币）；预测的资源量（334）不再补缴。由山西省自然资源厅以自然资源部名义实施行政许可，对案涉探矿权进行补缴款的征收，于会议纪要签署后 3 个工作日内向神火股份出具补缴款征收通知，并办理转让审批登记手续。

神火股份应于收到补缴款征收通知之日起 2 个工作日内缴清 333 欠缴资源款 895.83 万元。

2. 关于案涉探矿权转让合同的履行

双方同意案涉探矿权转让合同继续履行。同时，神火股份同意一次性补偿潞安集团 5 亿元。履行方式为：①潞安集团应向神火股份支付案涉探矿权转让剩余价款 29.60 亿元（合同约定转让款 47.00 亿元-已付 17.40 亿元=29.60 亿元）；②神火股份应向潞安集团补偿 5 亿元；③上述①和②抵扣后，潞安集团应付金额为 24.60 亿元，于 2019 年 9 月 15 日前一次性支付给神火股份，如 2019 年 9 月 15 日之前未办理完毕探矿权转让过户手续，潞安集团则于办理完毕探矿权转让过户手续之日一次性支付给神火股份，神火股份于收到款项后 15 个工作日内向潞安集团出具全额发票；④案涉探矿权所涉的税费依法各自负担；⑤神火股份放弃向潞安集团主张迟延支付余款的滞纳金、违约金以及资金占用利息，潞安集团放弃向神火股份主张已付款项产生的资金占用费；⑥神火股份于协调会纪要签署后 10 个工作日内办理探矿权转让审批应提交的材料，潞安集团予以配合。

3. 关于关联案件的处理

双方于协调会纪要会签当日共同向上海市第二中级人民法院提交《一揽子和解协议》，对前期冻结潞安环能 6.28 亿股股票申请解冻；双方确认案涉仲裁裁决即（2016）京仲裁字第 0289 号仲裁裁决对双方不再具有约束力。双方于签署《一揽子和解协议》次日提交撤回所有与本案探矿权转让相关诉讼及仲裁的申请以及解除相应查封的申请，因纠纷产生各自已经支付的诉讼费、仲裁费、申请撤销裁决以及申请执行费等相关费用由各自负担。在《一揽子和解协议》履行完毕时，上海市第二中级人民法院裁定终结执行案涉仲裁裁决、北京市第三中级人民法院出具准予撤回撤裁申请的裁定；案涉仲裁裁决经人民法院裁定终结执行，不再具有效力，仲裁条款亦失效。双方就案



涉探矿权的任何事项不再发生任何争议，不再提起任何形式的诉讼或仲裁。

目前，《一揽子和解协议》签署各方正在按照协议约定履行。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将进一步保持沟通，持续关注该事项的进展情况。

特此公告



地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层
Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing
电话 (Tel): (010) 85679696 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com | 传真(Fax): (010) 85679228
网址 (Website): www.lhratings.com | 邮编 (Postal Code): 100022

Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing
电话 (Tel): (010) 85679696 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com | 传真(Fax): (010) 85679228
网址 (Website): www.lhratings.com | 邮编 (Postal Code): 100022