

信用评级公告

联合〔2020〕692号

联合资信评估股份有限公司关于山西潞安矿业（集团）有限责任公司 拟将存续期 35 笔债券债务的债务人由山西潞安矿业（集团）有限责任公 司变更为潞安化工集团有限公司的关注公告

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”）委托联合资信评估股份有限公司（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。

2020 年 11 月 16 日公司发布《关于无偿划转 34 家企业及 1 项煤矿探矿权的补充公告》，根据《潞安化工集团有限公司筹组方案》（晋国资运营发〔2020〕101 号）和《关于无偿划转山西潞安矿业（集团）有限责任公司所持 18 家公司股权及 1 项煤矿探矿权有关事宜的通知》（晋国资运营函〔2020〕373 号）文件精神，潞安集团 34+1 户企业资产已明确整合重组范围和操作路径。本次国有产权为无偿划转，经公司董事会研究决定，拟将潞安集团存续期 35 笔债券债务的债务人由潞安集团变更为潞安化工集团有限公司（以下简称“潞安化工集团”），由潞安化工集团承继前述债券的权利和义务。公司存续债券明细如下：

表 1 公司存续期债券情况（单位：亿元）

证券代码	证券名称	发行日期	到期日期	当前余额	下一行权日
102001560.IB	20 潞安 MTN006	2020-08-17	2023-08-19	10.00	--
032000710.IB	20 潞安 PPN005	2020-08-12	2023-08-14	10.00	--
102001474.IB	20 潞安 MTN005	2020-08-05	2023-08-07	10.00	--
042000325.IB	20 潞安 CP002	2020-07-27	2021-07-29	20.00	--
012002226.IB	20 潞安 SCP005	2020-06-17	2021-03-16	20.00	--



102001184.IB	20 潞安 MTN004	2020-06-12	2023-06-16	10.00	2023-06-16
032000539.IB	20 潞安 PPN004	2020-06-10	2023-06-12	10.00	--
012001833.IB	20 潞安 SCP004	2020-05-18	2021-02-04	20.00	--
032000399.IB	20 潞安 PPN003	2020-04-22	2023-04-24	10.00	--
102000832.IB	20 潞安 MTN003	2020-04-22	2023-04-24	10.00	2023-04-24
102000601.IB	20 潞安 MTN002	2020-04-07	2023-04-09	20.00	--
102000428.IB	20 潞安 MTN001	2020-03-18	2023-03-20	10.00	2023-03-20
032000250.IB	20 潞安 PPN002	2020-03-18	2023-03-20	10.00	--
012000831.IB	20 潞安 SCP003	2020-03-11	2020-12-08	10.00	--
032000113.IB	20 潞安 PPN001	2020-02-20	2023-02-24	20.00	--
042000054.IB	20 潞安 CP001	2020-02-20	2021-02-24	20.00	--
162569.SH	19 潞安 Y1	2019-11-21	2022-11-25	20.00	2022-11-25
1980250.IB	19 潞矿绿债 NPB02	2019-08-20	2024-08-22	28.40	2022-08-22
1924016.IB	19 潞矿绿债 NPB01	2019-06-28	2024-07-02	30.00	2022-07-02
101900828.IB	19 潞安 MTN001	2019-06-19	2022-06-21	20.00	2022-06-21
151423.SH	19 潞安 01	2019-04-22	2024-04-25	20.00	2022-04-25
150594.SH	18 潞矿 02	2018-08-02	2023-08-07	18.76	2022-08-07
031800418.IB	18 潞安 PPN002	2018-07-24	2021-07-26	10.00	--
101800461.IB	18 潞安 MTN003	2018-07-05	2021-07-09	20.00	--
031800357.IB	18 潞安 PPN001	2018-06-12	2021-06-14	10.00	--
101800460.IB	18 潞安 MTN002	2018-04-19	2021-04-23	20.00	--
101800255.IB	18 潞安 MTN001	2018-03-20	2021-03-22	20.00	2021-03-22
101762078.IB	17 潞安 MTN003	2017-11-09	2022-11-10	10.00	2022-11-10
145744.SH	17 潞安 01	2017-08-24	2022-08-29	19.87	--
101763002.IB	17 潞安 MTN001	2017-03-13	2022-03-15	15.00	--
145003.SH	16 潞矿 04	2016-09-27	2021-09-27	8.10	--
135845.SH	16 潞矿 02	2016-09-09	2021-09-09	13.42	--
101669018.IB	16 潞安 MTN001	2016-05-11	2021-05-11	15.00	--
1380177.IB/124259.SH	13 潞矿债 02/13 潞矿 02	2013-04-25	2023-04-25	10.00	--
1380176.IB/124258.SH	13 潞矿债 01/13 潞矿 01	2013-04-25	2023-04-25	30.00	--
合计				558.55	--

资料来源：联合资信根据公开资料整理

潞安化工集团是山西省委省政府深入推进国资国企改革，组建成立的化工领域专业化公司。此次山西省省属煤炭企业整合重组尚未完成，联合资信将持续关注此次整合重组事项进展情况，并将保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其存续期债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2020年11月19日