

信用评级公告

联合〔2021〕2299号

联合资信评估股份有限公司

关于兖矿集团有限公司战略重组进展及更名等事项完成工商登记的关注公告

兖矿集团有限公司（以下简称“公司”）由联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）评级的存续债券共16只，明细详见表1。联合资信评定公司主体长期信用等级为AAA，相关存续中期票据的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

表1 截至2021年4月6日联合资信评级的存续债券明细（单位：亿元）

证券代码	证券名称	起息日	到期日期	当前余额	最新评级时间
102100468.IB	21 兖矿 MTN003	2021-03-18	2024-03-18	5	2021-03-11
102100411.IB	21 兖矿 MTN002	2021-03-12	2024-03-12	20	2021-03-05
102100136.IB	21 兖矿 MTN001A	2021-01-22	2023-01-22	15	2021-01-08
102100137.IB	21 兖矿 MTN001B	2021-01-22	2024-01-22	5	2021-01-08
102002198.IB	20 兖矿 MTN005	2020-11-25	2023-11-25	20	2020-11-10
102001825.IB	20 兖矿 MTN003	2020-09-24	2023-09-24	15	2020-09-16
101901761.IB	19 兖矿 MTN008	2019-12-27	2022-12-27	10	2020-07-09
101901660.IB	19 兖矿 MTN007	2019-12-06	2022-12-06	10	2020-07-09
101901355.IB	19 兖矿 MTN005	2019-10-16	2022-10-16	20	2020-07-09
101901145.IB	19 兖矿 MTN004	2019-08-26	2022-08-26	20	2020-07-09
101900495.IB	19 兖矿 MTN002	2019-04-11	2022-04-11	20	2020-07-09
101801512.IB	18 兖矿 MTN015	2018-12-18	2021-12-18	10	2020-07-09
101801325.IB	18 兖矿 MTN014	2018-11-14	2021-11-14	10	2020-07-09
101801141.IB	18 兖矿 MTN011	2018-10-12	2021-10-12	15	2020-07-09
101800759.IB	18 兖矿 MTN009	2018-07-16	2021-07-16	10	2020-07-09
101800544.IB	18 兖矿 MTN007	2018-04-27	2021-04-27	15	2020-07-09
101800368.IB	18 兖矿 MTN006	2018-04-11	2021-04-11	3.55	2020-07-09

资料来源：联合资信根据公开信息整理

根据2021年4月6日发布的《关于战略重组进展暨原山东能源集团有限公司注销及兖矿集团有限公司更名为山东能源集团有限公司等事项完成工商登记的公告》，公司与原山东能源集团有限公司（以下简称“原山东能源”）战略重组事宜已完成，并已通过反垄断审查，原山东能源已于2021年3月31日完成注销手续。公司已于2021年3月31日在山东省市场监督管理局完成公司信息登记变更手续，包括：公司名称变更为“山东能源集团有限公司”（以下简称“新山能集团”）；公司注册资本变更为247亿元，山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资有限公司、山东省财欣资产运营有限公司分别持有新山能集团70%、20%和10%股权；以及公司经营范围变更。

本次新山能集团名称变更不涉及已发行债券及债务融资工具的债项简称及代码变更，更名前的债权债务关系均由更名后的公司继承，原签署的相关法律文件对已发行的债券及债务融资工具继续具有法律效力。整体看，新山能集团战略重组及名称变更不会对已发行未到期债券及债务融资工具按期兑付造成影响。

截至目前，新山能集团经营正常，联合资信将持续关注新山能集团业务整合情况，以便动态分析上述事件对新山能集团和存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

