

信用评级公告

联合〔2020〕308号

联合资信评估有限公司关于兖矿集团有限公司战略重组的关注公告

兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”或“公司”）由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评级的存续债券包括“20兖矿（疫情防控债）CP001”“19兖矿MTN008”“19兖矿MTN007”“19兖矿MTN005”“19兖矿MTN004”“19兖矿MTN002”“18兖矿MTN015”“18兖矿MTN014”“18兖矿MTN011”“18兖矿MTN009”“18兖矿MTN007”“18兖矿MTN006”“18兖矿MTN005”“18兖矿MTN004”“18兖矿MTN003”和“18兖矿MTN001”。联合资信评定公司主体长期信用等级为AAA，“20兖矿（疫情防控债）CP001”的信用等级为A-1，“19兖矿MTN008”“19兖矿MTN007”“19兖矿MTN005”“19兖矿MTN004”“19兖矿MTN002”“18兖矿MTN015”“18兖矿MTN014”“18兖矿MTN011”“18兖矿MTN009”“18兖矿MTN007”“18兖矿MTN006”“18兖矿MTN005”“18兖矿MTN004”“18兖矿MTN003”和“18兖矿MTN001”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

目前，兖矿集团与山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源”）正在实施战略重组事宜。兖矿集团于2020年8月17日发布《兖矿集团有限公司与山东能源集团有限公司战略重组事项的公告》，称兖矿集团于8月14日收到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及山东省社会保障基金理事会批准同意上述合并及相关事项。同日，兖矿集团和山东能源签署合并协议，根据协议，兖矿更名为“山东能源集团有限公司”作为存续公司，自本次合并交割日起，合并前山东能源和兖矿集团的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司继承、承接或享有，合并前山东能源和兖矿集团的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于存续公司。但本次合并仍需履行反垄断审查等必要的境内外审批程序。

针对上述事宜，联合资信已与兖矿集团取得联系，并将进一步保持沟通，以便动态分析上述事件对公司和存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

