

联合资信评估有限公司关于山西国际电力集团有限公司与太原钢铁（集团）有限公司无偿划转所属上市公司股份事项的关注公告

根据山西国际电力有限公司（以下简称“公司”或“山西国电”）2017年3月22日公告，山西国电为加强太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）的战略合作，双方拟通过无偿划转所属上市公司股份方式，实现双方集团层面交叉持股。

山西国电拟将所持山西通宝能源股份有限公司（以下简称“通宝能源”，股票代码：600780）35861574股（占通宝能源总股本的3.13%）股份无偿划转给太钢集团。以2017年1月31日为基准日，前30个交易日通宝能源收盘价的算术平均值折算为2亿元，占山西国电2015年末净资产249.48亿元的0.80%。本次股份无偿划转前，山西国电直接持有通宝能源693174819股，占公司总股本1146502523股的60.46%；太钢集团不持有通宝能源股份。本次股份无偿划转完成后，山西国电将直接持有通宝能源657313245股，占通宝能源总股本1146502523股的57.33%，仍为通宝能源控股股东；太钢集团直接持有通宝能源35861574股，占通宝能源总股本1146502523股的3.13%。

同时，太钢集团拟通过无偿划转方式将持有的陕西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”，股票代码：000825）45136538股A股股份（占太钢不锈总股本的0.79%）划转给山西国电。以2017年1月31日为基准日，前30个交易日太钢不锈收盘价的算术平均值折算为2亿元。本次无偿划转前，山西国电未持有太钢不锈的任何股份。本次无偿划转完成后，山西国电将持有太钢不锈45136538股A股股份，占太钢不锈总股本的0.79%。

目前，本次无偿划转事项已经公司董事会及股东晋能集团有限公司审议通过，尚未出具相关决议，决策程序符合法律和公司章程规定。本次无偿划转事项尚需取得山西省人民政府国有资产监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会的批准。

截至目前，山西国电存续债券包括“12晋国电债”和“12晋国电MTN1”，上述公司主体长期信用等级及存续债券信用等级均由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）进行评级。

联合资信将密切关注本次无偿划转事项对山西国电未来经营可能造成的影响，并持续关注该事项的进展，动态分析该事项对山西国电及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

联合资信评估有限公司
信用评级委员
2017年3月28日