

信用评级公告

联合〔2022〕2667号

联合资信评估股份有限公司

关于终止“16 陕煤可转债 01”信用等级的公告

受陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“公司”）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；根据 2021 年 6 月 28 日联合资信跟踪评级的结果，公司主体长期信用等级为 AAA，“16 陕煤可转债 01”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

“16 陕煤可转债 01”起息日为 2016 年 4 月 27 日，以每 3 个计息年度为一个重定价周期，第 2 个周期的起息日为 2019 年 4 月 27 日，到期日为 2022 年 4 月 27 日，发行规模为 15.00 亿元。根据公司于 2022 年 3 月 15 日披露的《2016 年陕西煤业化工集团有限责任公司永续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公告》，公司决定不行使续期选择权，即在 2022 年 4 月 27 日将“16 陕煤可转债 01”全额兑付。

根据公司于 2022 年 4 月 22 日披露的《2016 年陕西煤业化工集团有限责任公司永续期公司债券（第一期）2022 年付息兑付公告》，“16 陕煤可转债 01”将于 2022 年 4 月 27 日兑付。截至 2022 年 4 月 27 日，“16 陕煤可转债 01”已完成全部本息兑付。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对“16 陕煤可转债 01”的信用评级，并将不再更新“16 陕煤可转债 01”的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022 年 4 月 29 日