

信用评级公告

联合〔2021〕6172号

联合资信评估股份有限公司关于 晋能控股电力集团有限公司资产重组事项的关注公告

受晋能控股电力集团有限公司（以下简称“公司”或“晋能控股电力”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其相关债券进行了信用评级。联合资信评定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，相关存续债券见下表。

表1 截至2021年6月底联合资信评定的公司存续债券

债券简称	债项级别	发行规模	债券余额	到期兑付日
*16 晋能 MTN002	AAA	10 亿元	10 亿元	2021/9/29
*16 晋能 MTN003	AAA	10 亿元	10 亿元	2021/11/3
18 晋能 MTN002	AAA	15 亿元	1.10 亿元	2023/3/15
*18 晋能 MTN007	AAA	10 亿元	10 亿元	2021/7/30
*19 晋能 MTN001	AAA	5 亿元	5 亿元	2022/1/11
20 晋能 MTN001	AAA	12 亿元	12 亿元	2023/1/8
20 晋能 MTN002	AAA	10 亿元	10 亿元	2023/4/23
20 晋能 MTN003	AAA	10 亿元	10 亿元	2023/3/27
*20 晋能 MTN004	AAA	5 亿元	5 亿元	2023/4/30
20 晋能 MTN007	AAA	5 亿元	5 亿元	2023/6/17
20 晋能 MTN009	AAA	5 亿元	5 亿元	2023/7/15
20 晋能 MTN010	AAA	5 亿元	5 亿元	2023/8/5
20 晋能 MTN011	AAA	5 亿元	5 亿元	2023/8/18
20 晋能 MTN012	AAA	5 亿元	5 亿元	2023/8/21
20 晋能 MTN013	AAA	5 亿元	5 亿元	2023/8/26
20 晋能 MTN014	AAA	5 亿元	5 亿元	2023/9/2
20 晋能 MTN016	AAA	5 亿元	5 亿元	2023/9/29
20 晋能 MTN017	AAA	5 亿元	5 亿元	2023/10/16
20 晋能 MTN018	AAA	10 亿元	10 亿元	2023/10/30
21 晋能电力 GN001（碳中和债）	AAA	5 亿元	5 亿元	2023/6/17
20 晋能 CP003	A-1	15 亿元	15 亿元	2021/7/27

20 晋能 CP004	A-1	15 亿元	15 亿元	2021/8/12
20 晋能 CP005	A-1	15 亿元	15 亿元	2021/9/18
20 晋能 CP006	A-1	10 亿元	10 亿元	2021/9/23
20 晋能 CP007	A-1	15 亿元	15 亿元	2021/9/30
20 晋能 CP008	A-1	10 亿元	10 亿元	2021/10/15
20 晋能 CP009	A-1	15 亿元	15 亿元	2021/10/21
20 晋能 CP010	A-1	20 亿元	20 亿元	2021/10/26
20 晋能 CP011	A-1	20 亿元	20 亿元	2021/11/2
20 晋能 CP012	A-1	20 亿元	20 亿元	2021/11/12
18 晋能 02	AAA	15 亿元	2.04 亿元	2021/12/3
19 晋能 01	AAA	15 亿元	0.40 亿元	2022/1/8
19 晋能 02	AAA	15 亿元	15 亿元	2022/1/23

注：存续期债券中标注为*的债券为永续债券，所列兑付日为首次赎回权行权日

2021 年 7 月 2 日，公司发布了《晋能控股电力集团有限公司关于资产重组事项的公告》（以下简称“公告”）。公告称，晋能控股电力及所属子公司山西煤炭运销集团有限公司（以下简称“煤销集团”）、子公司晋能电力集团有限公司（以下简称“晋能电力集团”）、子公司临汾聚晟能源有限责任公司（以下简称“临汾聚晟”）拟参与相关资产重组事项。重组方案如下：

一、煤销集团将下列股权无偿划转到山西焦煤集团有限责任公司所属的山煤集团煤业管理有限公司：1.煤销集团持有的山西煤炭运销集团临汾有限公司、山西煤炭运销集团吕梁有限公司的 100% 股权，以及按照区域性整体原则，长期托管给上述两个公司的 24 家县区公司 100% 股权。2.煤销集团持有的山西煤炭运销集团能源投资开发有限公司 41% 股权。

二、临汾聚晟将其持有的山西煤炭运销集团临汾矿业投资有限公司 55% 股权无偿划转至山煤集团煤业管理有限公司。

三、华阳新材料科技集团有限公司以其持有的华润电力（宁武）有限公司 50% 股权、冀建投秦阳热电有限责任公司的 30% 股权向晋能电力集团增资。

四、潞安化工集团有限公司将其所属子公司山西潞安矿业（集团）有限责任公司持有的山西潞安光伏发电有限公司 100% 股权、山西潞安容海发电有限责任公司 100% 股权、山西潞安太阳能科技有限责任公司 100% 股权、山西潞安余吾热电有限责任公司 99.5% 股权无偿划转至晋能控股集团有限公司。晋能控股集团有限公司同步将上述股权无偿划转至公司持有。

截至 2020 年底，公司经审计的合并净资产为 987.96 亿元，本次对外无偿划转的标的企业净资产合计为 82.66 亿元，占公司 2020 年底合并净资产的 8.37%。本次资产重组事项对公司的生产经营、财务状况和偿债能力不会造成重大不利影响。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，公司与晋能控股集团有限公司内部资产重组事项尚未确定，联合资信将持续关注上述事项后续发展，以便动态分析上述事项对公司及其相关存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

