

新世纪评级关于山西煤炭进出口集团有限公司

质押山煤国际能源集团股份有限公司股份的关注公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”或“本评级机构”）于2016年7月29日对山西煤炭进出口集团有限公司（简称“山煤集团”、“该公司”或“公司”）2015年度第一期中期票据（简称“15山煤MTN001”）进行了跟踪评级，主体级别为AA⁺级，评级展望为稳定，债项级别为AA⁺级。“15山煤MTN001”起息日为2015年9月9日，到期日为2018年9月9日，发行金额为5.00亿元，截至目前本期债券余额为5.00亿元。

根据该公司2017年2月28日发布的《山西煤炭进出口集团有限公司关于股份质押的公告》，公司为发行超短期融资券信用增进的反担保提供质押担保，将持有的山煤国际能源集团股份有限公司（简称“山煤国际”）无限售条件流通股股份4500万股质押给晋商信用增进投资股份有限公司，并于2017年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记。截至目前，公司持有山煤国际11.38亿股，累计质押5.69亿股，占其持有山煤国际股份总数的49.96%，占山煤国际总股本的28.69%。

新世纪评级将持续关注股份质押事项对该公司流动性及信用状况的影响以及对山煤国际实际控制权的影响。

特此公告！

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2017年3月2日