

债券代码：155878

债券简称：19 延长 Y1

债券代码：155879

债券简称：19 延长 Y2

## 陕西延长石油（集团）有限责任公司关于“19 延长 Y1”和“19 延长 Y2”

### 募集资金使用说明的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1725 号文”核准，陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 100 亿元的可续期公司债券。发行人于 2019 年 9 月 27 日成功发行陕西延长石油（集团）有限责任公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。本期债券分两个品种，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券品种一发行规模 20.00 亿元，品种二发行规模 10.00 亿元。

根据《陕西延长石油（集团）有限责任公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》，“发行人拟将本期公司债券募集资金中 6 亿元用于偿还公司有息债务，24 亿元用于补充流动资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能对募集资金用途进行调整。

根据发行人自身经营情况以及债务情况，本期债券募集资金拟用于偿还的公司有息债务明细如下：

借款主体	贷款单位/债券简称	借款性质	到期日期	金额（万元）
陕西延长石油（集团）有限责任公司	中国银行陕西分行	银行借款	2019 年 09 月 27 日	100,000.00
陕西延长石油（集团）有限责任公司	19 陕延油 SCP002	超短期融资券	2019 年 10 月 16 日	300,000.00
合计				400,000.00

由于本期债券的实际发行时间及实际发行规模尚有一定的不确定性，发行人将根据募集资金的实际到位时间、实际发行规模和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则，灵活安排偿还公司债务的具体事宜，具体偿还债务将根据具体情况进行调整。

本期债券募集资金在偿还 6 亿元有息债务后，剩余部分用于补充营运资金。”

在本期债券募集资金到账后，发行人为了避免资金闲置，提高资金使用效率，并综合考虑发行人的实际用款需求，发行人在实际使用中对本期债券的募资金用途进行了调整，募集资金扣除发行费用后已用于偿还如下债务：

借款主体	贷款单位/债券简称	借款性质	到期日期	借款金额 (亿元)	本期债券偿还 金额(亿元)
陕西延长石油(集团)有限责任公司	中国银行陕西分行	银行借款	2019年09月27日	25.00	10.00
陕西延长石油(集团)有限责任公司	中国银行陕西分行	银行借款	2019年10月08日	12.00	12.00
陕西延长石油(集团)有限责任公司	19 陕延油 SCP002	超短期融资券	2019年10月16日	30.00	3.73
<b>合计</b>				<b>67.00</b>	<b>25.73</b>

本期债券募集资金除用于偿还上述债务本金及利息外，其余部分用于补充流动资金。截至本公告出具日，本期债券的募集资金已全部使用完毕。发行人募集资金专项账户运行规范，不存在转借他人的情况。发行人调整本期债券募集资金使用计划，不影响本期债券发行时确定的偿债保障措施，不影响本期债券的信用评级结果，不影响本期债券的还本付息，未对债券持有人权益产生重大影响。

特此公告。

（本页无正文，为《陕西延长石油（集团）有限责任公司关于“19 延长 Y1”和“19 延长 Y2”募集资金使用说明的公告》之盖章页）



陕西延长石油（集团）有限责任公司

2019年10月23日