

中化能源股份有限公司

关于中国中化集团有限公司与中国化工集团 有限公司重组获得批准的公告

债券代码	163444.SH	债券简称	20 能源 Y1
债券代码	163321.SH	债券简称	20 能源 04
债券代码	163320.SH	债券简称	20 能源 03
债券代码	163193.SH	债券简称	20 能源 02
债券代码	163192.SH	债券简称	20 能源 01
债券代码	155769.SH	债券简称	19 能源 03
债券代码	155469.SH	债券简称	19 能源 01

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。

一、发行人发行的公司债券的概况

中化能源股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）目前在上海证券交易所上市交易的债券情况如下：

名称	简称	代码
中化能源股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）	20 能源 Y1	163444.SH
中化能源股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）	20 能源 04	163321.SH
中化能源股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）	20 能源 03	163320.SH
中化能源股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）	20 能源 02	163193.SH
中化能源股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）	20 能源 01	163192.SH
中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）	19 能源 03	155769.SH
中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）	19 能源 01	155469.SH

二、中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的情况

2021年3月31日，公司实际控制人中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》（以下简称“《重组通知》”）。根据《重组通知》，经国务院批准，中化集团与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）实施联合重组，新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工整体划入新公司。本次重组后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

三、对投资者权益的保护措施

发行人将根据中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司的重组情况，注重投资人权益保护。

特此公告。

中化能源股份有限公司

2021年4月1日

