

债券简称：22 山能 01

债券代码：137647.SH

海通证券股份有限公司

关于山东能源集团有限公司

拟根据募集说明书约定调整募集资金使用计划的

临时受托管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二二年十一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及山东能源集团有限公司（以下简称公司、山能集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人或海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、拟根据募集说明书约定调整募集资金使用计划事项

根据发行人披露的《山东能源集团有限公司拟根据募集说明书约定调整募集资金使用计划的公告》，发行人拟根据募集说明书约定调整 22 山能 01 募集资金使用计划，公告主要内容如下：

“本公司在《山东能源集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）募集说明书》之‘第三节 募集资金运用’中约定：

‘本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务，其中 1.80 亿元用于偿还发行人到期公司债券本金，23.20 亿元用于偿还发行人到期银行借款。’

‘因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额和有息债务的使用明细。

在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。’

‘经发行人董事会或者根据公司章程、管理制度授权的其他决策机构同意，本期公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下：

债券存续期间，如募集资金使用计划发生调整的，公司须将调整后的募集资金使用计划履行内部程序后及时进行信息披露。若募集资金使用计划调整可能对债券持有人权益产生重大影响的，按照《债券持有人会议规则》的规定，需另行提请债券持有人会议审议，并及时进行信息披露。’

本公司拟根据上述约定，将拟偿还到期银行借款情况变更如下：

本次变更前拟偿还的到期银行借款情况

单位：亿元、%

债务人	借款机构	融资金额	融资利率	融资余额	拟偿还金额	到期日
发行人	交通银行济宁分行	5.00	4.20	5.00	5.00	2022.08.15
发行人	中信银行济宁分行	4.00	4.35	4.00	4.00	2022.10.12
发行人	中信银行济宁分行	15.00	4.25	15.00	14.20	2022.10.16
合计		24.00	-	24.00	23.20	-

本次变更后拟偿还的到期银行借款情况

单位：亿元、%

债务人	借款机构	融资金额	融资利率	融资余额	拟偿还金额	到期日
发行人	中信银行济宁分行	4.00	4.35	4.00	4.00	2022.10.12
发行人	中信银行济宁分行	15.00	4.25	15.00	14.20	2022.10.16
发行人	北京银行济南分行、华夏银行济南市北支行	32.00	3.60	32.00	5.00	2022.11.12
合计		51.00	-	51.00	23.20	-

公司本次募集资金使用计划的变更已经按照公司内部管理要求履行了决策程序。”

海通证券作为 22 山能 01 债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于山东能源集团有限公司拟根据募集说明书约定调整募集资金使用计划的临时受托管理事务报告》之盖章页）



债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2022年11月14日