

债券代码：124285.SH/1380178.IB

债券简称：13 同煤债

晋能控股煤业集团有限公司

关于更正 2023 年半年度报告及财务报表及附注相关事宜的公告

晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“晋能煤业”或“公司”）于 2023 年 8 月 31 日在中国债券信息网和上海证券交易所披露了《晋能控股煤业集团有限公司公司债券 2023 年半年度报告》及《晋能控股煤业集团有限公司 2023 年半年度财务报表及附注》，现对部分内容更正如下：

一、晋能控股煤业集团有限公司 2023 年半年度报告更正情况

1、“第一节 发行人情况”之“五、公司业务和经营情况”之“（三）主营业务情况”

变更前：

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
煤炭	煤炭业务	480.82	318.46	33.77	-35.56	-41.81	26.72
电力	非煤业务	116.07	100.49	13.42	37.80	42.56	-17.71
贸易	非煤业务	219.65	218.50	0.52	-59.22	-58.82	-65.10
其他	非煤业务	47.97	40.89	14.76	182.34	142.10	2,407.59
其他	其他业务	35.77	25.61	28.40	35.03	27.10	18.68
合计	—	900.28	703.95	—	-36.26	-40.61	—

变更后：

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
煤炭	煤炭业务	480.82	318.46	33.77	-35.56	-41.81	7.12
电力	非煤业务	116.07	100.49	13.42	37.80	42.56	-2.89
贸易	非煤业务	219.65	218.50	0.52	-59.22	-58.82	-0.98
其他	非煤业务	47.97	40.89	14.76	182.34	142.10	14.17
其他	其他业务	35.77	25.61	28.40	35.03	27.10	4.47

合计	—	900.28	703.95	—	-36.26	-40.61	—
----	---	--------	--------	---	--------	--------	---

2、“第一节 发行人情况”之“五、公司业务和经营情况”之“(三) 主营业务情况”之“2. 收入和成本分析”

变更前：2023年1-6月，发行人非煤业务中贸易业务板块毛利率较上年同期下降65.10%，主要系发行人缩紧贸易业务，且去年同期基数较小，为正常业务波动。

变更后：2023年1-6月，发行人非煤业务中贸易业务板块毛利率较上年同期下降0.98个百分点，主要系发行人缩紧贸易业务，且去年同期基数较小，为正常业务波动。

变更前：2023年1-6月，发行人非煤业务中其他业务板块毛利率较上年同期增长2407.59%，主要系发行人2022年后期发生同一控制下企业合并，较多子公司业务板块纳入发行人合并报表，营业收入较营业成本增长较多。

变更后：2023年1-6月，发行人非煤业务中其他业务板块毛利率较上年同期增加14.17个百分点，主要系发行人2022年后期发生同一控制下企业合并，较多子公司业务板块纳入发行人合并报表，营业收入较营业成本增长较多。

3、“第二节 债券事项”之“一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）”

更正后（新增）：

1、债券名称	晋能控股煤业集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	21晋煤03
3、债券代码	196988.SH
4、发行日	2021年8月30日
5、起息日	2021年8月30日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月30日
8、债券余额	8.35
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	信达证券股份有限公司

	<p>年末调整本期债券品种一第3个计息年度的票面利率。</p> <p>回售选择权：对于本期债券品种一，债券持有人有权在本期债券存续期的第1年末及第2年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。</p> <p>2、触发执行的具体情况</p> <p>本期债券于2023年8月触发调整票面利率选择权，本期债券票面利率由2.98%调整为2.80%；</p> <p>本期债券于2023年8月触发回售选择权，本期债券回售8.35亿元。</p> <p>3、上述情况对投资者权益无重大不利影响</p>
--	--

债券代码	196989.SH
债券简称	21 晋煤 04
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>1、条款的具体约定内容</p> <p>票面利率调整选择权：本期债券设置票面利率调整选择权，对于本期债券品种二，发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第2年末调整本期债券第3年的票面利率。</p> <p>回售选择权：对于本期债券品种二，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。</p> <p>2、触发执行的具体情况</p> <p>本期债券于2023年8月触发调整票面利率选择权，本期债券票面利率由6.00%调整为2.80%；</p> <p>本期债券于2023年8月触发回售选择权，本期债券回售8.00亿元。</p> <p>3、上述情况对投资者权益无重大不利影响</p>

5、“第二节 债券事项”之“三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况”

更新后（新增）：

债券代码	196988.SH
债券简称	21 晋煤 03
债券约定的投资者保护条款名称	1、交叉违约条款 2、事先约束条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	良好

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内，本期债券未触发投资者保护条款

债券代码	196989.SH
债券简称	21 晋煤 04
债券约定的投资者保护条款名称	1、交叉违约条款 2、事先约束条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	良好
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内，本期债券未触发投资者保护条款

6、“第二节 债券事项”之“六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况”之“（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况”

更正前：

债券代码：196672.SH

债券简称	21 晋煤 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：（一）切实做到专款专用；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）聘请债券受托管理人；（五）制定《债券持有人会议规则》；（六）严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用，无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的约定执行

更正后：

债券代码：196672.SH、196988.SH、196989.SH

债券简称	21 晋煤 02、21 晋煤 03、21 晋煤 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：（一）切实做到专款专用；（二）设立专门的偿付工作小组；（三）制定并严格执行资金管理计划；（四）聘请

	债券受托管理人；（五）制定《债券持有人会议规则》；（六）严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用，无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书的约定执行

7、第三节 报告期内重要事项”之“六、负债”之“（一）有息债务及其变动情况”

更正前：报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 71.95 亿元，企业债券余额 27.3318 亿元，非金融企业债务融资工具余额 507.29 亿元，且共有 18.76 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

更正后：报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 71.95 亿元，企业债券余额 27.33 亿元，非金融企业债务融资工具余额 507.29 亿元，且共有 18.76 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

更正前：报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 106.95 亿元，企业债券余额 27.3318 亿元，非金融企业债务融资工具余额 517.29 亿元，且共有 23.76 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

更正后：报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 106.95 亿元，企业债券余额 27.33 亿元，非金融企业债务融资工具余额 517.29 亿元，且共有 23.76 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

二、晋能控股煤业集团有限公司 2023 年半年度财务报表及附注更正情况

1、附注“一、企业基本情况”之“（三）母公司及集团总部名称

更正前：本集团的控股股东为晋能控股煤业集团有限公司，最终控制人为山西省人民政府。

更正后：本集团的控股股东为晋能控股集团集团有限公司，最终控制人为山西省人民政府。

2、附注“五、承诺及或有事项”

更正前：4、本公司所属子公司晋能控股山西电力股份有限公司作为被告或被申请人，已进入诉讼仲裁程序或已经收到民事裁定书（诉前保全）的重要案件 3 起

更正后：4、本公司所属子公司晋能控股山西电力股份有限公司作为被告或被申请人，已进入诉讼仲裁程序或已经收到民事裁定书（诉前保全）的重要案件1起

三、此次更正对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响

本次更正符合国家相关法律、法规及本公司章程规定，对公司生产经营、财务状况、偿债能力和偿付安排无重大不利影响。因本次更正给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《晋能控股煤业集团有限公司关于更正 2023 年半年度报告及财务报表及附注相关事宜的公告》之盖章页）

