

债券代码: 2080116.IB	债券简称: 20 兖矿债 01
债券代码: 139444.SH	债券简称: 20 兖矿 01
债券代码: 2080227.IB	债券简称: 20 兖矿债 02
债券代码: 139450.SH	债券简称: 20 兖矿 02
债券代码: 2180369.IB	债券简称: 21 山能债 01
债券代码: 184049.SH	债券简称: 21 山能 01
债券代码: 2180370.IB	债券简称: 21 山能债 02
债券代码: 184050.SH	债券简称: 21 山能 02
债券代码: 2180419.IB	债券简称: 21 山能债 03
债券代码: 184087.SH	债券简称: 21 山能 03
债券代码: 2180420.IB	债券简称: 21 山能债 04
债券代码: 184088.SH	债券简称: 21 山能 04

**中信银行股份有限公司济宁分行关于
山东能源集团有限公司公司债券
2023 年度债权代理事务报告**

“2020 年第一期兖矿集团有限公司公司债券”、“2020 年第二期兖矿集团有限公司公司债券”、“2021 年第一期山东能源集团有限公司公司债券（品种一）”、“2021 年第一期山东能源集团有限公司公司债券（品种二）”、“2021 年第二期山东能源集团有限公司公司债券（品

种一)”、“2021年第二期山东能源集团有限公司公司债券（品种二）”
全体持有人：

鉴于：

1、山东能源集团有限公司（原兖矿集团有限公司）（以下简称“山东能源”、“发行人”或“公司”）已与中信银行股份有限公司济宁分行（以下简称“本公司”）签署《2019年兖矿集团有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”），与中信银行股份有限公司济南分行签署《2019年兖矿集团有限公司公司债券募集资金监管账户与偿债资金专户监管协议》以下简称“《账户与资金监管协议》”），上述协议均已生效。

2、根据《2020年第一期兖矿集团有限公司公司债券募集说明书》、《2020年第二期兖矿集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021年第一期山东能源集团有限公司公司债券》、《2021年第二期山东能源集团有限公司公司债券》（以下一起简称“《募集说明书》”），“2020年第一期兖矿集团有限公司公司债券”、“2020年第二期兖矿集团有限公司公司债券”、“2021年第一期山东能源集团有限公司公司债券”、“2021年第二期山东能源集团有限公司公司债券”已分别于2020年4月28日、2020年8月28日、2021年9月13日和2021年10月18日发行完毕，上述债券全体持有人已同意委托本公司作为债券债权代理人，代理有关上述债券的相关债权债务。

本公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行债权代

理人的职责。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《山东能源集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》等公开信息披露文件及山东能源集团有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等。

为出具本报告，中信银行济宁分行与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据对有关情况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。

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中信银行济宁分行所作的承诺或声明。

兖矿集团有限公司（简称“兖矿集团”）与原山东能源集团有限公司（简称“原山东能源”）于2021年已完成战略重组事项。兖矿集团对原山东能源进行了合并，并在原山东能源主体注销后兖矿集团更名为山东能源集团有限公司（即目前的主体）。

原山东能源已于2021年3月31日完成工商注销手续，兖矿集团进行存续并已于2021年3月31日在山东省市场监督管理局完成名称变更等相关手续，名称由“兖矿集团有限公司”变更为“山东能源集团有限公司”，合并前兖矿集团及原山东能源的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司承继、承接或享有，合并前原山东能源和兖矿集团的下属分支机构及下属企业股权或

权益归属于存续公司。

本次名称变更不涉及已发行债券的债券名称、债项简称及代码变更，更名前的债权债务关系均由更名后的公司承继。

本次战略重组已履行了必要的程序，主要包括股东批复、兖矿集团与原山东能源签署的《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》等。原兖矿集团凡需召开持有人会议的存续企业债券已就上述合并方案召开并通过了债券持有人会议。

一、发行人基本情况

公司名称：山东能源集团有限公司

成立日期：1996年3月12日

注册地址：山东省济南市高新区舜华路28号

法定代表人：李伟

注册资本：人民币302亿元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准

范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(以下仅限分支机构经营): 热电、供热及发电余热综合利用; 公路运输; 木材加工; 水、暖管道安装、维修; 餐饮、旅馆; 水的开采及销售; 黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务; 机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售; 备案范围内的进出口业务; 园林绿化; 房屋、土地、设备的租赁; 煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务; 建筑材料、硫酸铵(白色结晶粉末)生产、销售; 矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售; 装饰装修; 电器设备安装、维修、销售; 通用零部件、机械配件、加工及销售; 污水处理及中水的销售; 房地产开发、物业管理; 日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售; 铁路货物(区内自备)运输。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构: 山东省人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人 70% 股权, 山东国惠投资控股集团有限公司持有发行人 20%, 山东省财欣资产运营有限公司持有发行人 10% 股权。发行人控股股东及实际控制人均为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

二、债券基本情况

(一) 2020 年第一期兖矿集团有限公司公司债券

1、债券简称: 20 兖矿债 01 (银行间债券市场)、20 兖矿 01 (上交所)。

2、债券代码：2080116.IB（银行间债券市场）、139444.SH（上海证券交易所）。

3、发行人：山东能源集团有限公司。

4、发行总额：本期债券发行额为人民币 15 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 10 年期，在存续期的第 5 个年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：在债券存续期内前 5 年的票面利率为 3.48%，在债券存续期内前 5 年固定不变。在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 5 个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。

7、上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。

8、债券形式及托管方式：本期债券采取实名制记账式。本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

9、还本付息方式：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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。

10、起息日：自 2020 年 4 月 28 日开始计息，本期债券存续期限内每年的 4 月 28 日为该计息年度的起息日。

11、付息日：存续期内每年的4月28日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

12、兑付日：为2030年4月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的4月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

13、承销方式：本期债券由主承销商中信证券股份有限公司，分销商申港证券股份有限公司组成承销团，以余额包销方式承销。

14、信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

15、债券担保：本期债券无担保。

（二）2020年第二期兖矿集团有限公司公司债券

1、债券简称：20兖矿债02（银行间债券市场）、20兖矿02（上交所）。

2、债券代码：2080227.IB（银行间债券市场）、139450.SH（上海证券交易所）。

3、发行人：山东能源集团有限公司。

4、发行总额：本期债券发行额为人民币10亿元。

5、债券期限：本期债券期限为10年期，在存续期的第5个年度

未附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：在债券存续期内前5年的票面利率为4.48%，在债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期的第5个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后5个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。

7、上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。

8、债券形式及托管方式：本期债券采取实名制记账式。本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

9、还本付息方式：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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。

10、起息日：自2020年8月28日开始计息，本期债券存续期限内每年的8月28日为该计息年度的起息日。

11、付息日：存续期内每年的8月28日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

12、兑付日：为2030年8月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的8月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1 个工作日)。

13、承销方式：本期债券由牵头主承销商中信证券股份有限公司、联席主承销商中泰证券股份有限公司组成承销团，以余额包销方式承销。

14、信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

15、债券担保：本期债券无担保。

(三) 2021 年第一期山东能源集团有限公司公司债券 (品种一)

1、债券简称：21 山能债 01 (银行间债券市场)、21 山能 01 (上交所)。

2、债券代码：2180369.IB (银行间债券市场)、184049.SH (上海证券交易所)。

3、发行人：山东能源集团有限公司。

4、发行总额：本期债券发行额为人民币 10 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

6、债券利率：3.39%。

7、上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。

8、债券形式及托管方式：本期债券采取实名制记账式。本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

9、还本付息方式：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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。

10、起息日：自 2021 年 9 月 13 日开始计息，本期债券存续期限内每年的 9 月 13 日为该计息年度的起息日。

11、付息日：存续期内每年的 9 月 13 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、兑付日：为 2024 年 9 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

13、承销方式：本期债券由牵头主承销商中信证券股份有限公司、联席主承销商广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司组成承销团，以余额包销方式承销。

14、信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

15、债券担保：本期债券无担保。

（四）2021 年第一期山东能源集团有限公司公司债券（品种二）

1、债券简称：21 山能债 02（银行间债券市场）、21 山能 02（上交所）。

2、债券代码：2180370.IB（银行间债券市场）、184050.SH（上海证券交易所）。

3、发行人：山东能源集团有限公司。

4、发行总额：本期债券发行额为人民币 10 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年期。

6、债券利率：4.04%。

7、上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。

8、债券形式及托管方式：本期债券采取实名制记账式。本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

9、还本付息方式：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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。

10、起息日：自 2021 年 9 月 13 日开始计息，本期债券存续期限内每年的 9 月 13 日为该计息年度的起息日。

11、付息日：存续期内每年的 9 月 13 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、兑付日：为 2026 年 9 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

13、承销方式：本期债券由牵头主承销商中信证券股份有限公司、联席主承销商广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司组成承销团，以余额包销方式承销。

14、信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

15、债券担保：本期债券无担保。

(五) 2021 年第二期山东能源集团有限公司公司债券 (品种一)

1、债券简称：21 山能债 03 (银行间债券市场)、21 山能 03 (上交所)。

2、债券代码：2180419.IB (银行间债券市场)、184087.SH (上海证券交易所)。

3、发行人：山东能源集团有限公司。

4、发行总额：本期债券发行额为人民币 15 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

6、债券利率：3.66%。

7、上市地点：银行间债券市场，上海证券交易所。

8、债券形式及托管方式：本期债券采取实名制记账式。本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

9、还本付息方式：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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。

10、起息日：自 2021 年 10 月 18 日开始计息，本期债券存续期

限内每年的 10 月 18 日为该计息年度的起息日。

11、付息日：存续期内每年的 10 月 18 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、兑付日：为 2024 年 10 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

13、承销方式：本期债券由牵头主承销商中信证券股份有限公司、联席主承销商广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司组成承销团，以余额包销方式承销。

14、信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

15、债券担保：本期债券无担保。

（六）2021 年第二期山东能源集团有限公司公司债券（品种二）

1、债券简称：21 山能债 04（银行间债券市场）、21 山能 04（上交所）。

2、债券代码：2180420.IB（银行间债券市场）、184088.SH（上海证券交易所）。

3、发行人：山东能源集团有限公司。

4、发行总额：本期债券发行额为人民币 10 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年期。

6、债券利率：4.24%。

7、上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。

8、债券形式及托管方式：本期债券采取实名制记账式。本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

9、还本付息方式：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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。

10、起息日：自 2021 年 10 月 18 日开始计息，本期债券存续期限内每年的 10 月 18 日为该计息年度的起息日。

11、付息日：存续期内每年的 10 月 18 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、兑付日：为 2026 年 10 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

13、承销方式：本期债券由牵头主承销商中信证券股份有限公司、联席主承销商广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司组成承销团，以余额包销方式承销。

14、信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

15、债券担保：本期债券无担保。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2020年第一期兖矿集团有限公司公司债券募集说明书》、《2020年第二期兖矿集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021年第一期山东能源集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021年第二期山东能源集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在“2020年第一期兖矿集团有限公司公司债券”、“2020年第二期兖矿集团有限公司公司债券”、“2021年第一期山东能源集团有限公司公司债券”、“2021年第二期山东能源集团有限公司公司债券”发行结束后，向有关证券交易场所或国家有关主管部门提出上市或交易流通申请。“2020年第一期兖矿集团有限公司公司债券”、“2020年第二期兖矿集团有限公司公司债券”、“2021年第一期山东能源集团有限公司公司债券”、“2021年第二期山东能源集团有限公司公司债券”均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通，其中，“2020年第一期兖矿集团有限公司公司债券”在银行间债券市场简称为“20兖矿债01”，债券代码为2080116.IB，上市时间为2020年4月29日，在上海证券交易所简称为“20兖矿01”，债券代码为139444.SH，上市时间为2020年5月8日；“2020年第二期兖矿集团有限公司公司债券”在银行间债券市场简称为“20兖矿债02”，债券代码为2080227.IB，上市时间为2020年8月31日，在上海证券交易所简称为“20兖矿02”，债券代码为139450.SH，上市时间为2020年9月4日；“2021年第一期山东能源集团有限公司公司债券”在银行间债券市场简称为“21山能债01/21山

能债 02”，债券代码为 2180369.IB/2180370.IB，上市时间为 2021 年 9 月 14 日，在上海证券交易所简称为“21 山能 01/21 山能 02”，债券代码为 184049.SH/184050.SH，上市时间为 2021 年 9 月 17 日；“2021 年第二期山东能源集团有限公司公司债券”在银行间债券市场简称为“21 山能债 03/21 山能债 04”，债券代码为 2180419.IB/2180420.IB，上市时间为 2021 年 10 月 19 日，在上海证券交易所简称为“21 山能 03/21 山能 04”，债券代码为 184087.SH/184088.SH，上市时间为 2021 年 10 月 22 日。

（二）债券付息及兑付情况

“2020 年第一期兖矿集团有限公司公司债券”、“2020 年第二期兖矿集团有限公司公司债券”、“2021 年第一期山东能源集团有限公司公司债券（品种一）”、“2021 年第一期山东能源集团有限公司公司债券（品种二）”、“2021 年第二期山东能源集团有限公司公司债券（品种一）”、“2021 年第二期山东能源集团有限公司公司债券（品种二）”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。

“2020 年第一期兖矿集团有限公司公司债券”的付息日为每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），兑付日为 2030 年 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的

4月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

发行人已于2023年4月28日支付“2020年第一期兖矿集团有限公司公司债券”2022年4月28日至2023年4月27日期间的利息。发行人已于2024年4月28日支付“2020年第一期兖矿集团有限公司公司债券”2023年4月28日至2024年4月27日期间的利息。

“20 兖矿债 02”的付息日为每年的8月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），兑付日为2030年8月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的8月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。发行人已于2023年8月29日（即顺延至其后的第1个工作日）支付“2020年第二期兖矿集团有限公司公司债券”2022年8月28日至2023年8月27日期间的利息。

“21 山能债 01”的付息日为每年的9月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），兑付日为2024年9月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。“21 山能债 02”的付息日为每年的9月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），兑付日为2026年9月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。发行人已

于 2023 年 9 月 13 日支付“21 山能债 01”、“21 山能债 02”2022 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 12 日期间的利息。

“21 山能债 03”的付息日为每年的 10 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），兑付日为 2024 年 10 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。“21 山能债 04”的付息日为每年的 10 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），兑付日为 2026 年 10 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。发行人已于 2023 年 10 月 18 日支付“21 山能债 03”、“21 山能债 04”2022 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 17 日期间的利息。

（三）募集资金使用情况及专项账户运作

截至 2023 年末，“2020 年第一期兖矿集团有限公司公司债券”发行规模 15 亿元，募集资金扣除发行费用后全部用于补充营运资金。本期债券募集资金已全部使用完毕，募集资金使用用途与募集说明书约定一致。

截至 2023 年末，“2020 年第二期兖矿集团有限公司公司债券”发行规模 10 亿元，募集资金扣除发行费用后全部用于 30 万吨/年己内酰胺项目。本期债券募集资金已全部使用完毕，募集资金使用用途与募集说明书约定一致。

截至 2023 年末，2021 年第一期山东能源集团有限公司公司债券（品种一）募集资金 10 亿元，已使用 10 亿元，实际用于募投项目 5 亿

元，用于补充营运资金 5 亿元；截至 2023 年末，2021 年第一期山东能源集团有限公司公司债券(品种二)募集资金 10 亿元，已使用 10 亿元，实际用于募投项目 5 亿元，用于补充营运资金 5 亿元，符合《2021 年第一期山东能源集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

截至 2023 年末，2021 年第二期山东能源集团有限公司公司债券(品种一)募集资金 15 亿元，已使用 15 亿元，实际用于募投项目 7.5 亿元，用于补充营运资金 7.5 亿元；截至 2023 年末，2021 年第二期山东能源集团有限公司公司债券(品种二)募集资金 10 亿元，已使用 6.01 亿元，实际用于募投项目 1.01 亿元，用于补充营运资金 5 亿元，符合《2021 年第二期山东能源集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

（四）发行人信息披露情况

发行人与“2020 年第一期兖矿集团有限公司公司债券”、“2020 年第二期兖矿集团有限公司公司债券”、“2021 年第一期山东能源集团有限公司公司债券（品种一）”、“2021 年第一期山东能源集团有限公司公司债券（品种二）”、“2021 年第二期山东能源集团有限公司公司债券（品种一）”、“2021 年第二期山东能源集团有限公司公司债券（品种二）”相关的信息均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。2023 年至本报告出具日，发行人已按照相关规定披露了 2023 年半年度报告、2023 年年度报告相关信息。

四、发行人偿债能力

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2023 年末的合并资产负债表，2023 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 316031 号标准无保留意见审计报告。以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。

（一）发行人偿债能力财务指标分析

单位：亿元、%

项目	2023 年末	2022 年末
资产总计	10,020.41	9,511.23
流动资产	3,924.95	4,065.48
负债合计	7,257.57	6,656.25
流动负债	4,187.50	3,687.45
所有者权益合计	2,762.84	2,854.98
归属于母公司所有者权益合计	1,088.39	1,006.96
流动比率（倍）	0.94	1.10
速动比率（倍）	0.87	1.02
资产负债率	72.43	69.98

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
 (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
 (3) 资产负债率=负债合计/资产总计*100%

截至 2023 年末，发行人资产总额为 10,020.41 亿元，较 2022 年末增长 5.35%，所有者权益总额为 2,762.84 亿元，较 2022 年末降低 3.23%。

截至 2023 年末，发行人的流动比率和速动比率分别为 0.94 和 0.87，其中流动比率较 2022 年末降低 0.16，速动比率较 2022 年末降低 0.15。总体来看，发行人短期偿债能力略有降低。

近两年发行人资产负债率保持相对平稳，2023 年末发行人资产负债率为 72.43%，较 2022 年末增长 2.45%。负债结构中，流动负债和非流动负债相对均衡。总体来说，发行人财务状况稳健，偿债能力较强。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：亿元、%

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	8,535.68	8,281.19
营业成本	7,589.64	6,921.93
利润总额	386.45	423.59
净利润	226.51	240.41
归属于母公司所有者的净利润	58.73	2.19
经营活动产生的现金流量净额	552.77	988.89
投资活动产生的现金流量净额	-237.09	-233.79
筹资活动产生的现金流量净额	-501.14	-139.27
现金及现金等价物净增加额	-182.52	628.32

2023 年度，发行人实现营业收入 8,535.68 亿元，较 2022 年增长 3.07%；利润总额为 386.45 亿元，较 2022 年降低 8.77%。

2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为 552.77 亿元，与同行业比较，公司经营活动产生现金能力较好，一方面由于公司规模较大，具备一定规模效应；另一方面，得益于公司销售和经营管理水平的不断提高；最近两年，发行人投资活动产生的现金流量净额均为负，2023 年投资活动产生的现金流量净支出较 2022 年增加 3.30%；最近两年，发行人筹资活动产生的现金流量净额均为负，2023 年筹

资活动产生的现金流量净支出较 2022 年增加 361.87 亿元，主要是公司在基本满足营运资金需求的基础上采取了适度控制融资规模，降低负债水平的经营策略。

（三）发行人已发行尚未兑付债券情况

截至 2024 年 6 月 21 日，发行人已发行尚未兑付债券余额为 1,647.36 亿元及 13.50 亿美元，情况如下表所示：

单位：亿元、年、%

序号	融资主体	债券种类	债券简称	余额	票面利率	期限	起息日期	到期日期	兑付情况
1	山东能源	一般公司债	23 山能 K3	5	3.89	10	2023/10/27	2033/10/27	存续期正常
2	山东能源	一般公司债	23 山能 K2	25	3.55	5	2023/10/27	2028/10/27	存续期正常
3	山东能源	一般公司债	山能 YK01	15	3.29	3+N	2023/7/12	2026/7/12	存续期正常
4	山东能源	一般公司债	23 山能 02	20	3.49	5	2023/4/26	2028/4/26	存续期正常
5	山东能源	一般公司债	23 山能 01	5	3.18	3	2023/4/26	2026/4/26	存续期正常
6	山东能源	一般公司债	22 山能 Y4	5	3.6	5+N	2022/11/3	2027/11/3	存续期正常
7	山东能源	一般公司债	22 山能 Y3	15	2.97	3+N	2022/11/3	2025/11/3	存续期正常
8	山东能源	一般公司债	22 山能 Y1	15	2.98	3+N	2022/8/24	2025/8/24	存续期正常
9	山东能源	一般公司债	22 山能 Y2	10	3.49	5+N	2022/8/24	2027/8/24	存续期正常
10	山东能源	一般公司债	22 山能 01	25	3.25	5	2022/8/9	2027/8/9	存续期正常
11	山东能源	可交换债	22SN01EB	25.20	0.2	3	2022/4/21	2025/4/21	存续期正常
12	兖矿能源	一般公司债	24 兖矿 K1	30	3.03	10	2024/3/14	2034/3/14	存续期正常
13	兖矿能源	一般公司债	23 兖矿 04	20	3.75	10	2023/6/16	2033/6/16	存续期正常
14	兖矿能源	一般公司债	23 兖矿 02	20	3.8	10	2023/5/26	2033/5/26	存续期正常
15	兖矿能源	一般公司债	23 兖矿 01	10	3.34	5	2023/5/26	2028/5/26	存续期正常
16	兖矿能源	一般公司债	21 兖煤 Y4	10	3.54	3+N	2021/8/20	2024/8/20	存续期正常

17	兖矿能源	一般公司债	21 兖煤 Y2	33	4.4	3+N	2021/6/22	2024/6/22	存续期正常
18	兖矿能源	一般公司债	21 兖煤 02	10	4.13	5	2021/5/31	2026/5/31	存续期正常
19	兖矿能源	一般公司债	20 兖煤 05	15	4.27	5+5	2020/10/23	2030/10/23	存续期正常
20	兖矿能源	一般公司债	20 兖煤 03	20	4.29	10	2020/3/12	2030/3/12	存续期正常
21	兖矿能源	一般公司债	20 兖煤 02	27	3.43	5	2020/3/12	2025/3/12	存续期正常
22	新汶矿业	一般公司债	24 新汶 Y1	10	3.05	3+N	2024/1/12	2027/1/12	存续期正常
23	新汶矿业	一般公司债	22 新汶 Y1	20	3.86	3+N	2022/7/8	2025/7/8	存续期正常
24	新汶矿业	一般公司债	21 新汶 01	20	3.6	3+2	2021/9/14	2026/9/14	存续期正常
25	新汶矿业	一般公司债	20 新汶 02	11.15	3.7	3+2	2020/4/22	2025/4/22	存续期正常
26	淄博矿业	一般公司债	19 淄矿 01	10	3	3+2	2019/9/24	2024/9/24	存续期正常
27	临沂矿业	一般公司债	20 临矿 01	20	4	5	2020/3/13	2025/3/13	存续期正常
28	山东玻纤	可转债	山玻转债	6	1	6	2021/1/8	2027/1/8	存续期正常
公司债小计				457.35					
29	枣庄矿业	一般中期票据	24 枣庄矿业 MTN001	10	2.53	3	2024/4/22	2027/4/22	存续期正常
30	山东能源	一般中期票据	23 鲁能源 MTN005	12	3.22	2+N	2023/1/2/4	2025/1/2/4	存续期正常
31	山东能源	一般中期票据	23 鲁能源 MTN004	15	3.28	3+N	2023/1/1/17	2026/1/1/17	存续期正常
32	山东能源	一般中期票据	23 鲁能源 MTN003	20	3.58	10	2023/8/23	2033/8/23	存续期正常
33	山东能源	一般中期票据	23 鲁能源 MTN002	20	3.4	3	2023/3/13	2026/3/13	存续期正常
34	山东能源	一般中期票据	23 鲁能源 GN001B	5	4.04	5	2023/1/18	2028/1/18	存续期正常
35	山东能源	一般中期票据	23 鲁能源 GN001A	10	3.78	3	2023/1/18	2026/1/18	存续期正常
36	山东能源	一般中期票据	22 鲁能源 MTN006	20	3.39	5	2022/10/17	2027/10/17	存续期正常
37	山东能源	一般中期票据	22 鲁能源 MTN005	20	3.39	5	2022/10/12	2027/10/12	存续期正常
38	山东能源	一般中期票据	22 鲁能源 MTN004(转型)	5	3.25	5	2022/8/5	2027/8/5	存续期正常
39	山东能源	一般中期票据	22 鲁能源 MTN003B(可 持续挂钩)	10	4.09	5	2022/3/30	2027/3/30	存续期正常
40	山东能源	一般中期票据	22 鲁能源 MTN003A(可 持续挂钩)	10	3.44	3	2022/3/30	2025/3/30	存续期正常
41	山东能源	一般中期票据	22 鲁能源 MTN002	5	4.7	10	2022/3/24	2032/3/24	存续期正常

42	山东能源	一般中期票据	22鲁能源MTN001	10	3.55	3+N	2022/1/28	2025/1/28	存续期正常
43	山东能源	一般中期票据	21鲁能源MTN009B(高成长债)	5	3.79	5	2022/1/6	2027/1/6	存续期正常
44	山东能源	一般中期票据	21鲁能源MTN009A(高成长债)	10	3.37	3	2022/1/6	2025/1/6	存续期正常
45	山东能源	一般中期票据	21鲁能源MTN008	20	3.93	3+N	2021/12/10	2024/12/10	存续期正常
46	山东能源	一般中期票据	21鲁能源MTN007	20	3.49	3	2021/1/23	2024/1/23	存续期正常
47	山东能源	一般中期票据	21鲁能源MTN006	25	3.67	3	2021/10/12	2024/10/12	存续期正常
48	山东能源	一般中期票据	21鲁能源GN005(碳中和债)	10	3.41	3	2021/8/20	2024/8/20	存续期正常
49	山东能源	一般中期票据	21鲁能源MTN004	20	3.49	3	2021/8/12	2024/8/12	存续期正常
50	山东能源	一般中期票据	20鲁能源MTN002B	5	3.36	5	2020/4/17	2025/4/17	存续期正常
51	山东能源	一般中期票据	20兖矿MTN001B	8	4.5	10	2020/3/10	2030/3/10	存续期正常
52	山东能源	一般中期票据	20兖矿MTN001A	2	3.44	5	2020/3/10	2025/3/10	存续期正常
53	兖矿能源	一般中期票据	24兖矿能源MTN001(科创票据)	30	2.85	3+N	2024/2/2	2027/2/2	存续期正常
54	兖矿能源	一般中期票据	23兖矿能源MTN002(科创票据)	30	3.16	2+N	2023/1/23	2025/1/23	存续期正常
55	兖矿能源	一般中期票据	23兖矿能源MTN001	20	3.4	2+N	2023/10/23	2025/10/23	存续期正常
56	兖矿能源	一般中期票据	22兖矿能源MTN002	20	3.3	3+N	2022/6/10	2025/6/10	存续期正常
57	兖矿能源	一般中期票据	22兖矿能源MTN001B	5	3.71	5+N	2022/5/20	2027/5/20	存续期正常
58	兖矿能源	一般中期票据	22兖矿能源MTN001A	25	3.28	3+N	2022/5/20	2025/5/20	存续期正常
59	兖矿能源	一般中期票据	21兖州煤业MTN002	20	3.67	3+N	2021/1/26	2024/1/26	存续期正常
60	兖矿能源	一般中期票据	21兖州煤业MTN001	20	3.8	5	2021/7/26	2026/7/26	存续期正常
61	新汶矿业	一般中期票据	24新矿集团MTN002(科创票据)	10	2.76	3+2	2024/3/22	2029/3/22	存续期正常
62	新汶矿业	一般中期票据	24新矿集团MTN001B(科创票据)	5	2.95	5	2024/3/6	2029/3/6	存续期正常
63	新汶矿业	一般中期票据	24新矿集团MTN001A(科创票据)	5	2.7	3	2024/3/6	2027/3/6	存续期正常
64	淄博矿业	一般中期票据	22淄博矿业MTN001	15	3.37	5	2022/8/23	2027/8/23	存续期正常
65	淄博矿业	一般中期票据	21淄博矿业MTN001	10	3.78	3+2	2021/9/27	2026/9/27	存续期正常

66	临沂矿业	一般中期票据	22 临沂矿业 MTN001	10	3.6	3	2022/2/25	2025/2/25	存续期正常
67	临沂矿业	一般中期票据	21 临沂矿业 MTN002	5	4	3	2021/1/2/16	2024/1/2/16	存续期正常
68	临沂矿业	一般中期票据	21 临沂矿业 MTN001	5	4.23	3	2021/9/24	2024/9/24	存续期正常
69	临沂矿业	一般中期票据	19 临沂矿业 MTN001	10	4.94	5	2019/1/21	2024/1/21	存续期正常
70	山能建工	一般中期票据	22 兖矿东华 MTN001	8	4.2	3	2022/1/28	2025/1/28	存续期正常
71	山能建工	一般中期票据	23 东华建设 MTN001	12	4.07	3	2023/3/6	2026/3/6	存续期正常
72	山能装备	一般中期票据	21 山能重装 MTN001	10	3.8	3+2	2021/1/26	2026/1/26	存续期正常
债务融资工具小计				572					
73	山东能源	交易商协会 ABN	23 信安保理 ABN002 次	0.01	0	3	2023/1/15	2026/1/13	存续期正常
74	山东能源	交易商协会 ABN	23 信安保理 ABN002 优先	11.99	3.35	3	2023/1/15	2026/1/13	存续期正常
75	山东能源	ABN	23 信安保理 ABN001 次	0.01	0	1.6986	2023/3/13	2024/1/22	存续期正常
76	山东能源	ABN	23 信安保理 ABN001 优先	9.99	3.5	1.6986	2023/3/13	2024/1/22	存续期正常
77	山东能源	ABN	22 安泰山能 ABN001 优先	19.99	3.9	3.0027	2022/5/10	2025/5/10	存续期正常
78	山东能源	ABN	22 安泰山能 ABN001 次	0.01	0	3.0027	2022/5/10	2025/5/10	存续期正常
79	兖矿能源	ABN	21 光穗兖煤 ABN001 次	0.01	0	3.0027	2021/7/28	2024/7/28	存续期正常
80	兖矿能源	ABN	21 光穗兖煤 ABN001 优先	10	4.38	3.0027	2021/7/28	2024/7/28	存续期正常
ABN 小计				52.01					
81	山东能源	一般企业债	21 山能债 04	10	4.24	5	2021/1/0/18	2026/1/0/18	存续期正常
82	山东能源	一般企业债	21 山能债 03	15	3.66	3	2021/1/0/18	2024/1/0/18	存续期正常
83	山东能源	一般企业债	21 山能债 02	10	4.04	5	2021/9/13	2026/9/13	存续期正常
84	山东能源	一般企业债	21 山能债 01	10	3.39	3	2021/9/13	2024/9/13	存续期正常
85	山东能源	一般企业债	20 兖矿债 02	10	4.48	5+5	2020/8/28	2030/8/28	存续期正常
86	山东能源	一般企业债	20 兖矿债 01	15	3.48	5+5	2020/4/28	2030/4/28	存续期正常
企业债小计				70					
87	中泰证券	证券公司债	24 中泰 Y1	20	2.55	5	2024/4/25	2029/4/25	存续期正常
88	中泰证券	证券公司债	24 中泰 03	10	2.6	3	2024/3/14	2027/3/14	存续期正常
89	中泰证券	证券公司债	24 中泰 02	20	2.6	3	2024/2/26	2027/2/26	存续期正常

90	中泰 中证券	证券公司债	24中泰01	20	2.8	3	2024/1/19	2027/1/19	存续期 正常
91	中泰 中证券	证券公司债	23中泰S1	20	2.83	0.74	2023/12/15	2024/9/12	存续期 正常
92	中泰 中证券	证券公司债	23中泰03	20	2.97	3	2023/11/24	2026/1/24	存续期 正常
93	中泰 中证券	证券公司债	23中泰02	30	3	3	2023/10/20	2026/10/20	存续期 正常
94	中泰 中证券	证券公司债	23中泰01	20	2.74	3	2023/8/25	2026/8/25	存续期 正常
95	中泰 中证券	证券公司债	23中泰C2	30	3.44	3	2023/4/21	2026/4/21	存续期 正常
96	中泰 中证券	证券公司债	23中泰C1	16	3.79	3	2023/2/16	2026/2/16	存续期 正常
97	中泰 中证券	证券公司债	22中泰Y1	30	3.43	5	2022/10/28	2027/10/28	存续期 正常
98	中泰 中证券	证券公司债	22中泰F2	25	2.9	3	2022/8/19	2025/8/19	存续期 正常
99	中泰 中证券	证券公司债	22中泰F1	30	3.09	3	2022/7/20	2025/7/20	存续期 正常
100	中泰 中证券	证券公司债	22中泰03	10	3	3	2022/4/27	2025/4/27	存续期 正常
101	中泰 中证券	证券公司债	22中泰02	15	3.18	3	2022/3/21	2025/3/21	存续期 正常
102	中泰 中证券	证券公司债	22中泰C1	30	3.17	3	2022/2/21	2025/2/21	存续期 正常
103	中泰 中证券	证券公司债	22中泰01	30	2.97	3	2022/1/14	2025/1/14	存续期 正常
104	中泰 中证券	证券公司债	21中泰05	20	3.14	3	2021/11/19	2024/11/19	存续期 正常
105	中泰 中证券	证券公司债	21中泰04	30	3.34	3	2021/10/27	2024/10/27	存续期 正常
106	中泰 中证券	证券公司债	21中泰03	15	3.47	5	2021/8/27	2026/8/27	存续期 正常
107	中泰 中证券	证券公司债	21中泰02	15	3.1	3	2021/8/27	2024/8/27	存续期 正常
证券公司 公司债 小计				456					
108	中泰 证券	证券公司短期 融资券	24中泰证券 CP002	20	2.45	0.84	2024/2/2	2024/12/5	存续期 正常
109	中泰 证券	证券公司短期 融资券	24中泰证券 CP001	20	2.5	0.5	2024/1/11	2024/7/12	存续期 正常
证券公司 短期 融资券 小计				40					
110	山东 能源	海外债	山东能源 2.9%N20241130	5	2.9	3	2021/11/30	2024/11/30	存续期 正常
111	山东 能源	海外债	山东能源 3.4%N20280331	5.5	3.4	7	2021/3/31	2028/3/31	存续期 正常
112	兖矿 能源	海外债	兖州煤业 2.9%N20241118	3	2.9	3	2021/11/18	2024/11/18	存续期 正常
海外债 小计				13.50					

合计				1,647.36 亿元 +13.50 亿美元					
----	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

注：上表统计范围包含企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券/超短期融资券、非公开定向债务融资工具及资产证券化。

截至本报告出具日，发行人存续企业债 2024 年剩余应付息金额为 21,640.00 万元。截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。以上情况，特此公告。

五、债券持有人会议召开情况

报告期内，山东能源集团有限公司不存在召开债券持有人会议的情况。

六、债权代理人履行职责情况

报告期内，债权代理人依据债券《募集说明书》、《债权代理协议》以及《账户与资金监管协议》的约定及有关法律法规和自律规则要求，建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对债券《募集说明书》所约定义务的执行情况，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、本息偿付情况及偿债保障措施实施情况等，督促发行人履行公司债券《募集说明书》《债权代理协议》中的约定，督促发行人履行信息披露义务，积极行使债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

以上情况，特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信银行股份有限公司济宁分行关于山东能源集团有限公司公司债券 2023 年度债权代理事务报告》之盖章页)



中信银行股份有限公司济宁分行

2024年6月28日

