

关于
中国中煤能源股份有限公司
公开发行公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称	债券代码
17 中煤 01	143199.SH
18 中煤 01	143638.SH
18 中煤 02	143639.SH
18 中煤 03	143670.SH
18 中煤 05	143706.SH
18 中煤 06	143707.SH
18 中煤 07	143228.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二零一九年十一月

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》、《中国中煤能源股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于中国中煤能源股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国中煤能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“中煤能源”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国中煤能源股份有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

中国中煤能源股份有限公司公开发行的由中信建投证券担任受托管理人的公司债券包括：17中煤01、18中煤01、18中煤02、18中煤03、18中煤05、18中煤06、18中煤07，债券具体情况见下：

表：公司债券概况

债券简称	17 中煤 01
债券名称	中国中煤能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
核准文件和核准规模	证监许可（2016）2822 号，80 亿元
债券期限	5（3+2）
发行规模	10 亿元
债券利率	当前票面利率为 4.61%。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续前 3 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后 2 年固定不变
计息方式	单利按年计息，不计复利
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
付息日	2018 年至 2022 年每年 7 月 20 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年 7 月 20 日
担保方式	无担保
发行时信用级别	AAA/AAA
跟踪评级情况	AAA/AAA（2018 年 5 月 16 日） AAA/AAA（2019 年 5 月 6 日）

债券简称	18 中煤 01
债券名称	中国中煤能源股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期） （品种一）
核准文件和核准规模	证监许可（2016）2822 号，80 亿元
债券期限	5（3+2）
发行规模	11 亿元
债券利率	当前票面利率为 4.85%。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续前 3 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后 2 年固定不变
计息方式	单利按年计息，不计复利
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

付息日	2019年至2023年每年5月9日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年5月9日
担保方式	无担保
发行时信用级别	AAA/AAA
跟踪评级情况	AAA/AAA（2018年5月16日） AAA/AAA（2019年5月6日）

债券简称	18中煤02
债券名称	中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期) (品种二)
核准文件和核准规模	证监许可〔2016〕2822号，80亿元
债券期限	7（5+2）
发行规模	4亿元
债券利率	当前票面利率为5.00%。本期债券票面利率在存续期内前5年固定不变，在存续期的第5年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续前5年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后2年固定不变
计息方式	单利按年计息，不计复利
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
付息日	2019年至2025年每年5月9日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2023年每年5月9日
担保方式	无担保
发行时信用级别	AAA/AAA
跟踪评级情况	AAA/AAA（2018年5月16日） AAA/AAA（2019年5月6日）

债券简称	18中煤03
债券名称	中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期) (品种一)
核准文件和核准规模	证监许可〔2016〕2822号，80亿元
债券期限	5（3+2）
发行规模	17亿元
债券利率	当前票面利率为4.90%。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续前3年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后2年固定不变
计息方式	单利按年计息，不计复利
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
付息日	2019年至2023年每年6月5日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年6月5日

担保方式	无担保
发行时信用级别	AAA/AAA
跟踪评级情况	AAA/AAA (2018年5月16日) AAA/AAA (2019年5月6日)

债券简称	18中煤05
债券名称	中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券(第三期) (品种一)
核准文件和核准规模	证监许可〔2016〕2822号, 80亿元
债券期限	5(3+2)
发行规模	22亿元
债券利率	当前票面利率为4.69%。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变, 在存续期的第3年末, 发行人可选择调整票面利率, 存续期后2年票面利率为本期债券存续前3年票面利率加发行人上调的基点(或减发行人下调的基点), 在存续期后2年固定不变
计息方式	单利按年计息, 不计复利
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
付息日	2019年至2023年每年7月6日; 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年7月6日
担保方式	无担保
发行时信用级别	AAA/AAA
跟踪评级情况	AAA/AAA (2018年5月16日) AAA/AAA (2019年5月6日)

债券简称	18中煤06
债券名称	中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券(第三期) (品种二)
核准文件和核准规模	证监许可〔2016〕2822号, 80亿元
债券期限	7(5+2)
发行规模	8亿元
债券利率	当前票面利率为4.61%。本期债券票面利率在存续期内前5年固定不变, 在存续期的第5年末, 发行人可选择调整票面利率, 存续期后2年票面利率为本期债券存续前5年票面利率加发行人上调的基点(或减发行人下调的基点), 在存续期后2年固定不变
计息方式	单利按年计息, 不计复利
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
付息日	2019年至2025年每年7月6日; 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为2019年至2023年每年7月6日
担保方式	无担保

发行时信用级别	AAA/AAA
跟踪评级情况	AAA/AAA (2018年5月16日) AAA/AAA (2019年5月6日)

债券简称	18中煤07
债券名称	中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券(第四期) (品种一)
核准文件和核准规模	证监许可〔2016〕2822号, 80亿元
债券期限	5(3+2)
发行规模	8亿元
债券利率	当前票面利率为4.40%。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变, 在存续期的第3年末, 发行人可选择调整票面利率, 存续期后2年票面利率为本期债券存续前3年票面利率加发行人上调的基点(或减发行人下调的基点), 在存续期后2年固定不变
计息方式	单利按年计息, 不计复利
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
付息日	2019年至2023年每年7月26日; 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年7月26日
担保方式	无担保
发行时信用级别	AAA/AAA
跟踪评级情况	AAA/AAA (2018年5月16日) AAA/AAA (2019年5月6日)

二、 重大事项

近日, 中国中煤能源股份有限公司董事会收到牛建华先生因工作变动原因向公司董事会提出辞去总裁职务的报告。

2019年11月27日, 中煤能源第四届董事会2019年第六次会议审议通过了《关于公司总裁辞职的议案》, 同意牛建华先生不再担任公司总裁职务, 并同意在董事会聘任新任总裁之前, 由公司副总裁濮津先生代行总裁职责。

三、 其他需要说明的事项

中信建投证券作为17中煤01、18中煤01、18中煤02、18中煤03、18中煤05、18中煤06及18中煤07的受托管理人, 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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于中国中煤能源股份有限公司公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

