

债券简称：

17 西煤 01

债券代码：

112573

山西焦煤能源集团股份有限公司

山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2022 年度第一次受托管理事务临时报告

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》、《山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格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西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“山西焦煤”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。

一、本期债券事项的基本情况

1、本次重组基本情况

公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买山西焦煤集团有限责任公司持有的分立后存续的华晋焦煤有限责任公司 51% 股权、购买李金玉和高建平合计持有的明珠煤业 49% 股权并募集配套资金。因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：山西焦煤，证券代码：000983）自 2021 年 8 月 9 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 9 日披露的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2021-038）。

2021 年 8 月 19 日，公司召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于<山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体方案详见公司在中国证监会指定信息披露媒体上发布的《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山西焦煤，证券代码：000983）于 2021 年 8 月 20 日开市起复牌并披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2021-045），于 2021 年 9 月 18 日、2021 年 10 月 19 日、2021 年 11 月 19 日、2021 年 12 月 17 日发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-047、2021-049、2021-055、2021-056）。

2、本次重组进展情况

2022 年 1 月 14 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了公司本次交易的相关议案，独立董事对本次交易事项发表了独立意见；公司第八届监事会第七次会议审议通过了公司本次交易的相关议案。2022 年 1 月 17 日，公司披露了《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》和本次交易需要提交的其他有关文件。

依据发行人 2022 年 1 月 17 日发布的《山西焦煤能源集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说

明》，（以下简称“《法定程序的说明》”）“依据现行的法律法规的要求，本次交易尚需履行的批准程序包括：（1）山西省国有资本运营有限公司的正式批复；（2）上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；（3）中国证券监督管理委员会核准本次交易方案。”

本次重组履行法定程序的情况，公司于2022年1月17日发布的《法定程序的说明》中已对本次重组涉及的法定程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。

《证券时报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

海通证券作为“17西煤01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求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》、《募集说明书》及《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。

二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：余亮、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

（本页无正文，为《山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2022 年 1 月 26 日

