



## 大公关于关注兖矿集团有限公司 完成债务承继事项的公告

兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）和山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源”）均在债券市场发行多期债券。截至本公告出具日，大公评定兖矿集团主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“17 兖矿 MTN005B”、“18 兖矿 MTN008”和“18 兖矿 MTN010”的信用等级为 AAA；评定山东能源主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“17 鲁能源 MTN001”、“18 鲁能源 MTN001”的信用等级为 AAA。

2020 年 8 月 14 日，山东能源与兖矿集团签署了《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》。大公关注到，兖矿集团于 2021 年 1 月 4 日发布《兖矿集团有限公司关于完成债务承继事项的公告》称，2020 年 9 月 18 日，山东能源存续债务融资工具 2020 年第一次持有人会议召开，会议通过了《关于山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司战略重组暨债务承继事项的议案》，山东能源将尚未到期的“17 鲁能源 MTN001”、“18 鲁能源 MTN001”、“19 鲁能源 MTN001”、“20 鲁能源 MTN001”、“20 鲁能源 MTN002A”、“20 鲁能





源 MTN002B”、“20 鲁能源 MTN003”、“20 鲁能源 MTN004”、“20 鲁能源 MTN005”转予兖矿集团承继，兖矿集团承继上述中期票据的全部权利、义务。2020 年 11 月 30 日，山东能源与兖矿集团签署了《交割确认书》。2020 年 12 月 30 日，银行间市场清算所股份有限公司出具了《债务承继确认书》，确认已完成山东能源上述存续债务融资工具债务承继操作，由兖矿集团按照原发行条款和条件履行相关义务。截至目前，债务承继工作已完成。

大公认为，上述债务承继工作是山东能源与兖矿集团合并的必要步骤，目前未对兖矿集团经营活动和信用水平产生重大影响。大公将与兖矿集团保持联系，持续关注合并事项的后续进展，评估兖矿集团与山东能源合并后主体的信用水平，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

2021 年 1 月 18 日

