

股票简称：龙源电力

股票代码：0916.HK

债券简称：16 龙源 01

债券代码：136173



龙源电力集团股份有限公司

（住所：北京市海淀区白石桥路7号理工科技大厦12层1206室）

2016年公司债券（第一期）

受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2016年4月21日

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》、《龙源电力集团股份有限公司 2016 年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及龙源电力集团股份有限公司（以下简称“龙源电力”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2114 号”批复核准，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“龙源电力”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过 67 亿元（含 67 亿元）的公司债券。

二、本期公司债券的基本情况

债券名称：龙源电力集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）。

债券简称：16 龙源 01。

债券代码：136173。

发行主体：龙源电力集团股份有限公司。

发行规模：本期债券发行规模为人民币 37 亿元。

债券期限：本期债券为 5 年期。

债券利率：本期债券票面利率为 3.28%。

发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。

起息日：2016 年 1 月 21 日。

付息债券登记日：本期债券的付息债券登记日为每年付息日期之前的第 1 个工作日。

付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 21 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；每次付息款项不另计利息。

到期日：本期债券的到期日为 2021 年 1 月 21 日。

计息期限：本期债券的计息期限为 2016 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 20 日。

兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 1 月 21 日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日为 2021 年 1 月 21 日之前的第 3 个工作日。

担保人及担保方式：无担保。

信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA 级，本次债券的信用等级为 AAA 级。

债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

三、本期公司债券的重大事项

发行人于 2016 年 4 月 15 日，披露了《龙源电力集团股份有限公司 2015 年年度报告》、《龙源电力集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要》、《龙源电力集团股份有限公司关于 2015 年累计新增借款的公告》及《龙源电力集团股份有限公司关于 2016 年累计新增借款的公告》。

根据发行人上述公告内容，发行人 2015 年全年累计新增借款(含超短期融资券、短期融资券、企业债券及公司债券等债务融资工具)超过 2014 年末净资产 412.42 亿元的 20%。发行人 2016 年全年累计新增借款(含超短期融资券、短期融资券、企业债券及公司债券等债务融资工具)预计超过 2015 年末净资产的 20%。根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》第 3.3.1 条，发行人就 2015 年累计新增借款情况予以披露。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，中信证券作为龙源电力集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信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。

四、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：任松涛、王肯、龙腾、李宁、徐晨涵、刘晓渊、王晓丹

联系电话：010-60833627、010-60833979

（以下无正文）

（本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
受托管理事务临时报告》之盖章页）

