

债券代码： 143372
债券代码： 143373

债券简称： 18 核建 01
债券简称： 18 核建 02



住所：北京市西城区三里河南三巷 1 号

中国核工业集团有限公司
18核建01、18核建02
受托管理事务年度报告
(2018年度)

债券受托管理人



住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

二〇一九年六月

重要事项

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国核工业集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中核集团”）对外公布的《中国核工业集团有限公司债券年度报告（2018年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐建议，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广发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，广发证券不承担任何责任。

目录

第一章 公司债券概况	1
第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况	5
第三章 发行人募集资金使用情况	9
第四章 债券持有人会议召开情况	11
第五章 公司债券本息偿付情况及偿债措施执行情况	12
第六章 公司债券担保人资信情况	14
第七章 公司债券跟踪评级情况	15
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	16
第九章 其他情况	17

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国核工业集团有限公司

英文名称：China National Nuclear Corporation

二、债券核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1775号”文核准，中国核工业建设集团有限公司（简称“中核建集团”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券。本次债券分期发行，中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)于 2018 年 4 月 18 日发行完毕，发行规模为 20 亿元。中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券(第二期)于 2018 年 4 月 26 日发行完毕，发行规模为 20 亿元。

三、债券基本情况

（一）18 核建 01

1、债券名称：中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：18 核建 01，143372.SH。

3、发行规模：人民币 20 亿元。

4、票面金额及发行价格：债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：债券为固定利率债券，票面利率为 4.80%。

7、特殊条款：存续期的第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息

金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

9、起息日：2018 年 4 月 18 日。

10、付息债权登记日：本期债券付息债权登记日按照债权登记机构的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

11、付息日：2019 年至 2023 年每年的 4 月 18 日；若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 年每年的 4 月 18 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息。

12、兑付日期：本期债券的兑付日期为 2023 年 4 月 18 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2021 年 4 月 18 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

13、担保条款：本期债券无担保。

14、资信评级机构：联合信用评级有限公司。

15、发行时信用级别：发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

16、跟踪评级结果：联合信用评级有限公司于 2019 年 6 月 18 日出具《中国核工业集团有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》（联合〔2019〕1208 号），确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望稳定，18 核建 01 的债券信用等级为 AAA。

17、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

18、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（二）18 核建 02

1、债券名称：中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券(第二期)。

2、债券简称及代码：18 核建 02，143373.SH。

3、发行规模：人民币 20 亿元。

4、票面金额及发行价格：债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：5 年期固定利率债券，附第 3 年末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：债券为固定利率债券，票面利率为 4.67%。

7、特殊条款：存续期的第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

9、起息日：2018 年 4 月 26 日。

10、付息债权登记日：本期债券付息债权登记日按照债权登记机构的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

11、付息日：2019 年至 2023 年每年的 4 月 26 日；若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 年每年的 4 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息。

12、兑付日期：本期债券的兑付日期为 2023 年 4 月 26 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2021 年 4 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

13、担保条款：本期债券无担保。

14、资信评级机构：联合信用评级有限公司。

15、发行时信用级别：发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

16、跟踪评级结果：联合信用评级有限公司与 2019 年 6 月 18 日出具《中国核工业集团有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》（联合〔2019〕1208 号），确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望稳定，18 核建 02 的债券信用

等级为 AAA。

17、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

18、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

- 1、中文名称：中国核工业集团有限公司
- 2、英文名称：China National Nuclear Corporation
- 3、法定代表人：余剑锋
- 4、成立时间：1999 年 6 月 29 日
- 5、注册资本：人民币 5,950,000.00 万元
- 6、注册地址：北京市西城区三里河南三巷 1 号
- 7、办公地址：北京市西城区三里河南三巷 1 号
- 8、邮政编码：100822
- 9、电话：010-68555439
- 10、传真：010-68529069
- 11、互联网网址：www.cnnc.com.cn
- 12、电子邮箱：wangcangren@cnnc.com.cn

13、经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营;核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售;核设施建设、经营;乏燃料和放射性废物的处理处置;铀矿勘查、开采、冶炼;核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务;国务院授权范围内的国有资产经营;投资及投资管理、资产管理;国防、核军工、核电站、工业与民用工程(包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保)的施工、总承包;建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产;货物进出口、技术进出口、代理进出口;承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;基础软件服务、应用软件服务;销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备;电力供应、售电;房地产开发;物业管理;医疗服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;医疗服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、发行人 2018 年度经营情况

公司主要承担核电、核动力、核材料、核燃料、乏燃料和放射性废物处理与处置、铀矿勘查采冶、核仪器设备、同位素、核技术应用、核工程与民用工程建设等核能及相关领域的科研开发、建设与生产经营,对外经济合作和进出口业务。经过几十年的发展,现已形成核电、核燃料、天然铀、海外开发、装备制造、核环保工程、核技术应用、优质民品及新能源等业务领域。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国国防法》、《国防科工局、中国人民银行、证监会关于印发<军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法>的通知》等有关保密法规和《中国核工业集团公司关于信息豁免披露的说明》,公司披露的相关收入为公司全口径收入情况,但鉴于涉密信息豁免信息披露,因此,下文就核电板块、非核民品、工程建设板块和其他版块进行简要概述。

1、 核电板块

核电板块负责核电开发、投资和运行管理。中核集团是我国核电行业的支柱企业,是我国浙江秦山、江苏田湾核电基地的主要投资主体。2018 年全年,核电板块实现营业收入 393.05 亿元。截至 2018 年末,中核集团拥有在运核电机组 21 台,装机容量 1,909.2 万千瓦,在建核电机组 4 台,装机容量 455.8 万千瓦。2018 年全年,公司累计商运发电 1,178.88 亿度,比上年同期增加 170.94 亿度;累计上网 1,099.12 亿度,比上年增加 160.03 亿度。

2、非核民品板块

非核民品板块负责对中核集团的优质民品进行资本运作。该板块主要子公司包括中国中核宝原资产控股公司,主要负责中核集团民品调整、资产经营及产业服务,主要从事产业服务、医疗服务、物业经营、消防工程、产品经营等业务。2018 年度,中核集团非核民品板块的营业收入为 108.43 亿元,利润总额为 10.87 亿元。

3、工程建设板块

工程建设板块的主要业务包括军工工程、核电工程及工业与民用工程建设。中国核建一直是我国国防军工工程重要承包商之一,是我国核电工程建设龙头企业,积极开拓工业与民用建筑市场,承揽了众多国家重点项目,逐步形成以军工工程、核电工程建设为立足之本,纵向深耕建筑工程价值链的业务布局。2018 年度,中核集团工程建设板块的营业收入为 513.55 亿元,利润总额为 14.64 亿元。

4、其他业务

公司除核电业务和非核民品业务以外，还发展核燃料、天然铀、海外开发、装备制造、核环保工程、核技术应用、新能源等业务。2018 年度，中核集团其他业务的营业收入为 502.39 亿元，利润总额为 33.85 亿元。

三、发行人 2018 年度财务状况

根据发行人 2018 年公司债券年度报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 6,796.88 亿元，较 2017 年末的 6,224.33 亿元增长 9.20%；总负债为 4,868.87 亿元，较 2017 年末的 4,419.84 亿元增加 10.16%。；归属于母公司股东的所有者权益为 1,222.31 亿元，较 2017 年末的 1,161.49 亿元增长 5.24%。公司规模进一步扩大。2018 年，公司实现营业收入 1,517.42 亿元，较去年同期增加 16.09%；利润总额 159.50 亿元，较去年同期增加 11.48%；归属于母公司的净利润 62.87 亿元，较去年同期增加 6.59%。

发行人 2018 年按照中国企业会计准则编制的财务报告已经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告（天健审（2019）1-481 号）。发行人合并报表主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：亿元、%

项目	2018 年末	2017 年末	增减率
资产总额	6,796.88	6,224.33	9.20
其中：流动资产	1,856.71	1,675.82	10.79
非流动资产	4,940.18	4,548.51	8.61
负债总额	4,868.87	4,419.84	10.16
其中：流动负债	1,551.27	1,496.66	3.65
非流动负债	3,317.61	2,923.18	13.49
归属于母公司所有者权益	1,222.31	1,161.49	5.24
少数股东权益	705.69	643.00	9.75
所有者权益合计	1,928.01	1,804.49	6.85

资料来源：《中国核工业集团有限公司公司债券年度报告（2018 年）》

2、合并利润表主要数据

单位：亿元、%

项目	2018 年度	2017 年度	增减率
营业收入	1,517.42	1,307.08	16.09
营业利润	168.40	145.44	15.79
利润总额	159.50	143.07	11.48
归属于母公司股东的净利润	62.87	58.98	6.59
净利润	125.20	114.05	9.78

资料来源：《中国核工业集团有限公司公司债券年度报告（2018 年）》

3、合并现金流量表主要数据

单位：亿元、%

项目	2018 年度	2017 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	130.25	228.05	-42.88
投资活动产生的现金流量净额	-376.84	-423.19	-10.95
筹资活动产生的现金流量净额	245.01	238.04	2.93
现金及现金等价物净增加额	-0.24	40.75	-100.60

资料来源：《中国核工业集团有限公司公司债券年度报告（2018 年）》

四、发行人资信情况

截至 2019 年 3 月末，中国核工业集团有限公司合并口径获得授信总额 7,809 亿元，其中已使用授信额度为 2,836 亿元，剩余 4,973 亿元。报告期内，公司到期的银行贷款均已按时偿还，无展期或减免等情况。

第三章 发行人募集资金使用情况

一、债券募集资金计划使用情况

中核建集团经中国证监会“证监许可〔2017〕1775号”文批准，于2018年4月18日完成面向合格投资者公开发行人民币20亿元的公司债券、于2018年4月26日完成面向合格投资者公开发行人民币20亿元的公司债券，上述债券募集资金已按约定汇入中核建集团为公司债券开立的专项账户。

根据中核建集团2018年4月13日公告的《中国核工业建设集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)募集说明书》、2018年4月23日公告的《中国核工业建设集团有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)募集说明书》相关内容约定，18核建01、18核建02的募集资金均用于中核建集团及合并报表范围内子公司偿还公司债务、补充流动资金等。

二、债券募集资金实际使用情况

（一）18核建01

根据中核建集团提供的相关凭证和说明，中核建集团按募集说明书及相关公告中承诺的用途和使用计划将募集资金用于中核建集团及合并报表范围内子公司偿还公司债务。截至2018年12月31日，本期公司债券募集资金余额为0。本期债券募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金用途	是否与约定一致	募集资金投入金额
偿还中期票据	是	75
偿还中国工商银行贷款	是	20,000
偿还交通银行贷款	是	100,000
偿还广发银行贷款	是	20,000
偿还北京农村商业银行贷款	是	20,000
偿还上海浦东发展银行贷款	是	39,925
合计	/	200,000

（二）18核建02

根据中核建集团提供的相关凭证和说明，中核建集团按募集说明书及相关公

告中承诺的用途和使用计划将募集资金用于中核建集团及合并报表范围内子公司偿还公司债务。截至 2018 年 12 月 31 日，本期公司债券募集资金余额为 0。本期债券募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金用途	是否与约定一致	募集资金投入金额
偿还工商银行贷款	是	30,000
偿还招商银行贷款	是	30,000
偿还中国银行贷款	是	40,000
偿还交通银行贷款	是	100,000
合计	/	200,000

第四章 债券持有人会议召开情况

根据国务院国有资产监督管理委员会关于《中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司实施重组》的通知，中国核工业建设集团有限公司与中国核工业集团有限公司实施重组。中核建集团整体无偿划转进入中核集团，不再作为国资委直接监管企业。¹

随后，中核集团、中核建集团召开董事会审议并通过了中核集团与中核建集团的重组方案。中核建集团将尚未到期的 18 核建 01 和 18 核建 02 公司债券转予中核集团承继，中核集团同意承继上述债券的全部权利、义务。

2018 年 12 月 18 日，中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期、第二期）2018 年第一次债券持有人会议召开，会议审议通过了《关于中国核工业建设集团有限公司重组及 18 核建 01 和 18 核建 02 债务人变更的议案》，债券持有人同意中核建集团与中核集团实施重组且 18 核建 01 和 18 核建 02 债务人由中核建集团变更为中核集团。同日，中核集团相关债券持有人会议召开，会议一致通过了关于中核集团承继中核建集团债券的议案。

2018 年 12 月 25 日，中核建集团发布《中国核工业建设集团有限公司关于债务承继的公告》，18 核建 01 和 18 核建 02 债务人变更为中国核工业集团有限公司。同日，中核集团发布《中国核工业集团有限公司关于债务承继的公告》，承诺愿意接受并执行所承继的 18 核建 01 和 18 核建 02 原发行条款约定，履行本次债券项下全部权利和义务。

广发证券作为 18 核建 01 及 18 核建 02 的受托管理人，持续关注该事项并召集召开了中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期、第二期）2018 年第一次债券持有人会议，出席会议的人员及权利、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。

¹ 该事项已在 18 核建 01 及 18 核建 02 的募集说明书重大事项提示部分进行披露。

第五章 公司债券本息偿付情况及偿债措施执行情况

一、债券本息偿付情况

（一）18 核建 01

18 核建 01 的起息日为 2018 年 4 月 18 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券每年的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 18 日；若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 年每年的 4 月 18 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息。

2018 年，18 核建 01 不涉及本息偿付情况。

（二）18 核建 02

18 核建 02 的起息日为 2018 年 4 月 26 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券每年的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 26 日；若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 年每年的 4 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息。

2018 年，18 核建 02 不涉及本息偿付情况。

二、公司债券偿债保障措施执行情况

（一）债券的担保情况及其执行情况

18 核建 01 及 18 核建 02 为无担保债券。报告期内，18 核建 01 及 18 核建 02 的增信机制未发生改变。

（二）偿债计划及其执行情况

18 核建 01 在存续期内每年付息一次，2019 年至 2023 年每年的 4 月 18 日为上一个计息年度的付息日；若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 年每年的 4 月 18 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延

至其后的第 1 个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息。

18 核建 02 在存续期内每年付息 1 次，2019 年至 2023 年每年的 4 月 26 日为上一个计息年度的付息日；若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 年每年的 4 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息。

18 核建 01 及 18 核建 02 本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

2018 年，18 核建 01 和 18 核建 02 不涉及本息偿付情况。

3、偿债保障措施及其执行情况

为维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券采取了相应的偿债保障措施，包括：设立专门的偿付工作小组；开立债券专项账户；聘请广发证券担任本次债券的债券受托管理人，并与广发证券签订了《债券受托管理协议》，从制度上保障本次债券本金和利息的按时、足额偿付；为债券制定了《债券持有人会议规则》，为保障本次债券本息及时足额偿付做出合理制度安排；承诺做好严格的信息披露等。

报告期内发行人指定专门部门与人员负责专项账户及其资金的归集、管理工作；发行人在交通银行股份有限公司北京西区支行开立了本次债券专项账户，专项账户专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。发行人、受托管理人与交通银行股份有限公司北京西区支行签订《专项账户监管协议》，规定专项账户专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，以保障本次债券募集资金严格按募集说明书的约定使用，以及本次债券偿付资金的及时归集和划转；发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，聘请广发证券担任本次债券的债券受托管理人，并与广发证券签订了《债券受托管理协议》；发行人已按照《管理办法》第四十八条之规定为本次债券制定了《债券持有人会议规则》；发行人严格履行了信息披露义务。

报告期内发行人偿债保障措施执行情况正常，与募集说明书的相关承诺一致。

第六章 公司债券担保人资信情况

18 核建 01 及 18 核建 02 为无担保债券。

第七章 公司债券跟踪评级情况

联合信用评级有限公司于 2019 年 6 月 18 日出具《中国核工业集团有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》（联合〔2019〕1208 号），确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望稳定，18 核建 01 和 18 核建 02 的债券信用等级为 AAA。

根据跟踪评级安排，联合信用评级有限公司将在本次（期）债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联合评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和联合评级网站（<http://www.lianhecreditrating.com.cn>）予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

因中核建集团将尚未到期的“18 核建 01”和“18 核建 02”公司债券转予中核集团承继，公司债券信息披露事务负责人由中核建集团曹晓晓女士变更为中核集团陈书堂先生，信息披露事务负责人联系方式如下：

姓名	陈书堂
联系地址	北京市西城区三里河南三巷 1 号
电话	010-68555439
传真	010-68529069
电子信箱	wangcangren@cnc.com.cn

第九章 其他情况

一、对外担保情况

发行人报告期对外担保的增减变动情况：发行人 2018 年末对外担保金额较 2017 年末减少 789,644,017.50 元。尚未履行及未履行完毕的对外担保总额未超过报告期末净资产的 30%。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2018 年度，发行人未发生新的或在报告期内发生进展的重大诉讼。

三、相关当事人

2018 年度，中介机构未发生变更。

四、重大资产重组情况

2018 年度，发行人未发生重大资产重组情况。

五、其他重大事项

2018 年 5 月 8 日，中核建集团发布《中国核工业建设集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，就公司新增借款事项进行披露。

2018 年 10 月 15 日，中核建集团发布《中国核工业建设集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告》，就新增借款事项进行披露。

2018 年 12 月 3 日、2018 年 12 月 6 日，中核建集团分别发布《中国核工业建设集团有限公司关于重组事项的进展公告》、《中国核工业建设集团有限公司关于重组事项的进展公告(二)》，就重组事项进行披露。

2018 年 12 月 18 日，中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期、第二期）2018 年第一次债券持有人会议召开，会议审议并通过了关于中国核工业建设集团有限公司重组及 18 核建 01 和 18 核建 02 债务人变更的议案。

2018 年 12 月 25 日，中核建集团发布《中国核工业建设集团有限公司关于债务承继的公告》、中核集团发布《中国核工业集团有限公司关于债务承继的公告》，就债务承继事项进行披露。

六、受托管理人履行职责情况

广发证券持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导发行人履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。

广发证券分别于 2018 年 5 月 10 日、2018 年 5 月 10 日、2018 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布《广发证券股份有限公司关于中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 2018 年度第一次受托管理事务临时报告》、《广发证券股份有限公司关于中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 2018 年度第二次受托管理事务临时报告》、《广发证券股份有限公司关于中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 2018 年度第三次受托管理事务临时报告》。

就债券持有人会议事项，广发证券持续关注该事项并召集召开了中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期、第二期）2018 年第一次债券持有人会议，并分别于 2018 年 12 月 4 日、2018 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布《广发证券股份有限公司关于召开中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期、第二期）2018 年第一次债券持有人会议的通知》、《广发证券股份有限公司关于召开中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期、第二期）2018 年第一次债券持有人会议决议公告》。

广发证券作为本次债券受托管理人，将本着诚信、谨慎、有效的原则，以维护全体债券持有人的最大利益为行事原则，持续关注发行人的经营情况、财务情况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

(本页无正文，为《中国核工业集团有限公司 18 核建 01、18 核建 02 受托管理事务年度报告（2018 年度）》之盖章页)



债券受托管理人：广发证券股份有限公司

2019年6月28日