

债券代码：155469.SH
债券代码：155769.SH
债券代码：163192.SH
债券代码：163193.SH
债券代码：163320.SH
债券代码：163321.SH
债券代码：163444.SH

债券简称：19 能源 01
债券简称：19 能源 03
债券简称：20 能源 01
债券简称：20 能源 02
债券简称：20 能源 03
债券简称：20 能源 04
债券简称：20 能源 Y1

广发证券股份有限公司

关于中化能源股份有限公司当年累计新增借款超过上年末 净资产百分之二十事项的 受托管理事务临时报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为中化能源股份有限公司（以下简称“中化能源”或“发行人”）2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：“19 能源 01”，债券代码：155469）、2019 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：“19 能源 03”，债券代码：155769）、2020 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“20 能源 01”、“20 能源 02”，债券代码：163192、163193）、2020 年公开发行公司债券（第二期）（债券简称：“20 能源 03”、“20 能源 04”，债券代码：163320、163321）、中化能源股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）（债券简称：“20 能源 Y1”，债券代码：163444）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及上述债券受托管理协议的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

发行人于 2021 年 1 月 8 日发布《中化能源股份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》，对新增借款事宜进行了说明。具体情况如下：

一、发行人主要财务数据概况

单位：万元 币种：人民币

上年末净资产（2019 年末）	3,735,820.95
-----------------	--------------

上年末借款余额（2019 年末）	1,397,189.37
计量月月末	2020 年 12 月末
计量月月末的借款余额	2,344,432.04
累计新增借款余额	947,242.66
累计新增借款占 2019 年末净资产的比例	25.63%

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由于四舍五入造成的。

二、新增借款的分类披露

发行人 2020 年 12 月末较上年末各类借款余额变动情况及分别占上年末净资产的比例如下：

单位：万元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额	占上年末净资产的比例
银行贷款	497,638.05	13.32%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	449,604.61	12.03%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	0	0
其他借款	0	0
合计	947,242.66	25.36%

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由于四舍五入造成的。

广发证券作为上述债券的受托管理人，根据《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》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定，出具本临时受托管理事务报告，提请全体债券持有人充分关注上述事宜及相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中化能源股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十事项的受托管理事务临时报告》之盖章页)

