

债券代码：1680417.IB，127462.SH	债券简称：16 国网债 02，G16 国网 2
债券代码：1580093.IB，127208.SH	债券简称：15 国网债 01，15 国网 01
债券代码：1480457.IB	债券简称：14 国网债 04
债券代码：1380319.IB，124411.SH	债券简称：13 国网债 04，13 国网 04
债券代码：1380025.IB，124154.SH	债券简称：13 国网债 02，13 国网 02
债券代码：1180177.IB，122770.SH	债券简称：11 国网债 01，11 国网 01
债券代码：1180178.IB，122771.SH	债券简称：11 国网债 02，11 国网 02
债券代码：078051.IB	债券简称：07 国网债 02
债券代码：068028.IB	债券简称：06 国网债 2

中信证券股份有限公司
关于国家电网有限公司董事长、党组书记调整
的债权代理事务临时报告

发行人



国家电网有限公司

(北京市西城区西长安街 86 号)

债权代理人



中信证券股份有限公司

(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)

2021 年 1 月

声 明

本报告依据 2016 年第一期国家电网公司绿色债券、2015 年第一期国家电网公司企业债券、2014 年第二期国家电网公司企业债券、2013 年第一期国家电网公司企业债券、2013 年第二期国家电网公司企业债券、2011 年第一期国家电网公司企业债券、2007 年国家电网公司企业债券、2006 年国家电网公司企业债券的《债权代理协议》和《持有人会议规则》等相关规定、公开信息披露文件、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由上述企业债券债权人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对企业债券债权代理的有关事项进行说明，不构成针对企业债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为债权人所作的承诺或声明。

一、债券的基本情况

(一) 16 国网债 02/G16 国网 2 的基本情况

- 1、债券名称：2016 年第一期国家电网公司绿色债券（五年期）
- 2、债券简称及代码：16 国网债 02，1680417.IB；G16 国网 2，127462.SH
- 3、发行规模：50 亿元
- 4、债券期限：5 年
- 5、债券利率：票面利率为 2.99%
- 6、起息日：2016 年 10 月 20 日
- 7、担保方式：无担保
- 8、发行时信用级别：AAA

(二) 15 国网债 01/15 国网 01 的基本情况

- 1、债券名称：2015 年第一期国家电网公司企业债券（品种一）
- 2、债券简称及代码：15 国网债 01，1580093.IB；15 国网 01，127208.SH
- 3、发行规模：80 亿元
- 4、债券期限：7 年
- 5、债券利率：票面利率为 4.90%
- 6、起息日：2015 年 4 月 9 日
- 7、担保方式：无担保
- 8、发行时信用级别：AAA

(三) 14 国网债 04 的基本情况

- 1、债券名称：2014 年第二期国家电网公司企业债券（品种二）
- 2、债券简称及代码：14 国网债 04，1480457.IB

- 3、发行规模：40 亿元
- 4、债券期限：10 年
- 5、债券利率：票面利率为 5.38%
- 6、起息日：2014 年 8 月 19 日
- 7、担保方式：无担保
- 8、发行时信用级别：AAA

(四) 13 国网债 04/13 国网 04 的基本情况

- 1、债券名称：2013 年第二期国家电网公司企业债券（15 年期）
- 2、债券简称及代码：13 国网债 04，1380319.IB；13 国网 04，124411.SH
- 3、发行规模：50 亿元
- 4、债券期限：15 年
- 5、债券利率：票面利率为 5.73%
- 6、起息日：2013 年 10 月 23 日
- 7、担保方式：无担保
- 8、发行时信用级别：AAA

(五) 13 国网债 02/13 国网 02 的基本情况

- 1、债券名称：2013 年第一期国家电网公司企业债券（品种二）
- 2、债券简称及代码：13 国网债 02，1380025.IB；13 国网 02，124154.SH
- 3、发行规模：100 亿元
- 4、债券期限：15 年
- 5、债券利率：票面利率为 5.10%
- 6、起息日：2013 年 1 月 23 日

7、担保方式：无担保

8、发行时信用级别：AAA

(六) 11 国网债 01/11 国网 01 的基本情况

1、债券名称：2011 年第一期国家电网公司企业债券（品种一）

2、债券简称及代码：11 国网债 01，1180177.IB；11 国网 01，122770.SH

3、发行规模：100 亿元

4、债券期限：10 年

5、债券利率：票面利率为 5.14%

6、起息日：2011 年 12 月 8 日

7、担保方式：无担保

8、发行时信用级别：AAA

(七) 11 国网债 02/11 国网 02 的基本情况

1、债券名称：2011 年第一期国家电网公司企业债券（品种二）

2、债券简称及代码：11 国网债 02，1180178.IB；11 国网 02，122771.SH

3、发行规模：50 亿元

4、债券期限：15 年

5、债券利率：票面利率为 5.24%

6、起息日：2011 年 12 月 8 日

7、担保方式：无担保

8、发行时信用级别：AAA

(八) 07 国网债 02 的基本情况

1、债券名称：2007 年国家电网公司企业债券 15 年期品种

- 2、债券简称及代码：07 国网债 02，078051.IB
- 3、发行规模：10 亿元
- 4、债券期限：15 年
- 5、债券利率：票面利率为 5.30%
- 6、起息日：2007 年 9 月 7 日
- 7、担保方式：无担保
- 8、发行时信用级别：AAA

（九）06 国网债 2 的基本情况

- 1、债券名称：2006 年国家电网公司企业债券
- 2、债券简称及代码：06 国网债 2，068028.IB
- 3、发行规模：50 亿元
- 4、债券期限：15 年
- 5、债券利率：票面利率为 4.10%
- 6、起息日：2006 年 5 月 29 日
- 7、担保方式：无担保
- 8、发行时信用级别：AAA

二、本次重大事项

2021 年 1 月 18 日，发行人披露了《国家电网有限公司关于董事长、党组书记调整的公告》，内容如下：

2021 年 1 月 18 日上午，国家电网有限公司召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责同志宣布了中央关于国家电网有限公司董事长、党组书记调整的决定：辛保安同志任国家电网有限公司董事长、党组书记，免去其国家电网有限公司总经理职务。上述职务任免，按有关法律和章程的规定办理。

本次董事、党委书记变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力未产生不利影响，上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券作为 16 国网债 02/G16 国网 2、15 国网债 01/15 国网 01、14 国网债 04、13 国网债 04/13 国网 04、13 国网债 02/13 国网 02、11 国网债 01/11 国网 01、11 国网债 02/11 国网 02、07 国网债 02、06 国网债 2 的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，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 2016 年第一期国家电网公司绿色债券、2015 年第一期国家电网公司企业债券、2014 年第二期国家电网公司企业债券、2013 年第一期国家电网公司企业债券、2013 年第二期国家电网公司企业债券、2011 年第一期国家电网公司企业债券、2007 年国家电网公司企业债券、2006 年国家电网公司企业债券的《债权代理协议》和《持有人会议规则》的有关约定出具本债权代理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对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 2016 年第一期国家电网公司绿色债券、2015 年第一期国家电网公司企业债券、2014 年第二期国家电网公司企业债券、2013 年第一期国家电网公司企业债券、2013 年第二期国家电网公司企业债券、2011 年第一期国家电网公司企业债券、2007 年国家电网公司企业债券、2006 年国家电网公司企业债券的《募集说明书》、《债权代理协议》和《持有人会议规则》等约定履行债权代理人职责。

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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国家电网有限公司董事长、党组书记调整的债权代理事务临时报告》盖章页)

