

关于
中国长江三峡集团有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：G20 三峡 1	债券代码：163478.SH
债券简称：G20 三峡 2	债券代码：163479.SH
债券简称：G19 三峡 1	债券代码：155180.SH
债券简称：G19 三峡 2	债券代码：155181.SH
债券简称：G19 三峡 3	债券代码：155680.SH
债券简称：G19 三峡 4	债券代码：155681.SH
债券简称：G18 三峡 3	债券代码：143876.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二零二一年一月

重要声明

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》、《受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国长江三峡集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国长江三峡集团有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) G20 三峡 1

- 1、**发行主体：**中国长江三峡集团有限公司。
- 2、**债券名称：**中国长江三峡集团有限公司公开发行 2020 年绿色公司债券(第一期)品种一。
- 3、**发行总额：**本期债券发行规模为 10 亿元。
- 4、**债券期限：**本期债券的期限为 10 年。
- 5、**债券利率：**本期债券的票面利率为 3.70%。
- 6、**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

(二) G20 三峡 2

- 1、**发行主体：**中国长江三峡集团有限公司。
- 2、**债券名称：**中国长江三峡集团有限公司公开发行 2020 年绿色公司债券(第一期)品种二。
- 3、**发行总额：**本期债券发行规模为 20 亿元。
- 4、**债券期限：**本期债券的期限为 20 年。
- 5、**债券利率：**本期债券的票面利率为 4.00%。
- 6、**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

(三) G19 三峡 1

- 1、**发行主体：**中国长江三峡集团有限公司。
- 2、**债券名称：**中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券(第

一期)品种一。

3、发行总额：本期债券发行规模为 25 亿元。

4、债券期限：本期债券的期限为 5 年。

5、债券利率：本期债券的票面利率为 3.73%。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

(四) G19 三峡 2

1、发行主体：中国长江三峡集团有限公司。

2、债券名称：中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券(第一期)品种二。

3、发行总额：本期债券发行规模为 5 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 10 年期。

5、债券利率：本期债券的票面利率为 4.40%。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

(五) G19 三峡 3

1、发行主体：中国长江三峡集团有限公司。

2、债券名称：中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券(第二期)品种一。

3、发行总额：本期债券发行规模为 5 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

5、债券利率：本期债券的票面利率为 3.38%。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评

定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

（六）G19 三峡 4

1、发行主体：中国长江三峡集团有限公司。

2、债券名称：中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券(第二期)品种二。

3、发行总额：本期债券发行规模为 30 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 10 年期。

5、债券利率：本期债券的票面利率为 4.30%。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

（七）G18 三峡 3

1、发行主体：中国长江三峡集团有限公司。

2、债券名称：中国长江三峡集团有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券(第二期)品种一。

3、发行总额：本期债券发行规模为 40 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

5、债券利率：本期债券的票面利率为 4.08%。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

（以上债券统称为“本次受托债券”）

二、重大事项

中国长江三峡集团有限公司发布了《关于中国长江三峡集团有限公司董事发生变动的公告》，具体公告情况如下：

（一）人员变动情况

1、原相关人员任职情况

根据国务院国有资产监督管理委员会任免通知（国资任字[2020]131号），公司原董事丁中智、王志森、张元荣不再担任中国长江三峡集团有限公司外部董事职务。

2、新任人员聘任安排及基本情况

根据国务院国有资产监督管理委员会任免通知（国资任字[2020]131号），聘任王宜林、曲大庄、米树华、和广北为中国长江三峡集团有限公司外部董事，聘期3年。上述职务任免按有关法律和公司章程办理。

新任董事基本情况如下：

王宜林，1956年9月出生，1982年大学毕业，在职研究生学历，教授级高级工程师。历任新疆石油管理局勘探开发研究院副院长，院长、党委副书记，新疆石油管理局（克拉玛依市）党委常委、副局长兼勘探总地质师，党委副书记，党委书记，中国石油新疆油田分公司总经理、党委书记，中国石油总经理助理，副总经理、党组成员，中国海油董事长、党组书记，中国石油董事长、党组书记。十三届全国政协委员、经济委员会副主任。

曲大庄，1957年3月出生，在职研究生学历。历任哈尔滨电机厂有限责任公司研究所副所长，哈尔滨电机厂有限责任公司副总工程师，副总经理，哈尔滨电站设备集团公司副总经理，副总经理、党委常委、股份公司总经理，哈电集团党委常委、哈电股份总经理，原国家核电副总经理、党组成员，中央企业专职外部董事，一汽股份独立董事，国家能源集团外部董事，中广核集团外部董事。

米树华，1962年10月出生，大学学历。历任国家电力公司东北公司党组成员、副总经理，中国国电集团公司总经理助理兼国电东北电力有限公司（分公司）党组书记、执行董事、总经理，国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记，中国国电集团公司副总经理、党组成员，国家能源集团党组成员、副总经理。现任中央企业专职外部董事。

和广北,1954年8月出生,大学普通班学历。历任中国银行资金部副总经理、总经理,中国银行行长助理、党委委员,副行长、党委委员,中银香港(控股)有限公司、中国银行(香港)有限公司副董事长、总裁,十二届全国政协委员。

截至该公告出具之日,公司上述新任董事不存在持有公司股份或债券的情况。

(二) 人员变动对公司的影响分析

本次人员变动属于公司经营过程中的正常人事变动,不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响,不影响公司已做出的董事会决议的有效性。本次人员变动后,公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

发行人将严格按照《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券临时报告信息披露格式指引》等有关规定的要求,在债券存续期内做好相关信息披露工作,及时公告战略性重组事项的后续进展,敬请投资者关注。”

中信建投证券作为本次受托债券的受托管理人,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,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本次受托债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本次受托债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（此页无正文，为《关于中国长江三峡集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2021年1月28日