

债券代码：136827

债券简称：16 国网 02

债券代码：163874

债券简称：21 电网 S1

中信证券股份有限公司  
关于国家电网有限公司总经理任职  
的受托管理事务临时报告

发行人



国家电网有限公司

（北京市西城区西长安街 86 号）

债券受托管理人



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 6 月

## 声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《国家电网公司公开发行 2016 年第一期公司债券募集说明书》、《国家电网有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》、《国家电网公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）受托管理协议》及《国家电网有限公司 2020 年公开发行短期公司债券受托管理协议》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，由本次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。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司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受托管理人所作的承诺或声明。

## 一、债券的基本情况

### （一）16 国网 02 的基本情况

- 1、债券名称：国家电网公司 2016 年第一期公司债券
- 2、债券简称及代码：16 国网 02，136827.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 3.15%
- 6、起息日：2016 年 11 月 14 日
- 7、担保方式：无担保
- 8、发行时主体、债项信用级别：AAA

### （二）21 电网 S1 的基本情况

- 1、债券名称：国家电网有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）
- 2、债券简称及代码：21 电网 S1，163874.SH
- 3、发行规模：30 亿元
- 4、债券期限：100 天
- 5、债券利率：票面利率为 2.70%
- 6、起息日：2021 年 4 月 28 日
- 7、担保方式：无担保
- 8、发行时主体信用级别：AAA

## 二、本次重大事项

2021 年 5 月 31 日，发行人披露了《国家电网有限公司关于总经理任职的公告》，内容如下：

2021年5月28日下午，国家电网有限公司召开领导班子（扩大）会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于国家电网有限公司总经理任职的决定：张智刚同志任国家电网有限公司董事、总经理、党组副书记。相关职务任免按有关法律和章程的规定办理。

本次总经理任职对发行人日常管理、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。

中信证券作为公司债券的受托管理人，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，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公告。

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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《国家电网公司公开发行2016年第一期公司债券募集说明书》、《国家电网有限公司2021年公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》、《国家电网公司公开发行2016年公司债券（第一期）（面向合格投资者）受托管理协议》及《国家电网有限公司2020年公开发行短期公司债券受托管理协议》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。

（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总经理任职的  
受托管理事务临时报告》盖章页）



2021年6月2日