

债券代码：163546

债券简称：20 十六 01

华福证券有限责任公司

关于

中国水利水电第十六工程局有限公司

2020 年度股利分配的临时受托管理事务报告



债券受托管理人：华福证券有限责任公司

(住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层)

2021 年 6 月 9 日

## 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》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》、《中国水利水电第十六工程局有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（以下简称“募集说明书”）、《中国水利水电第十六工程局有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、中国水利水电第十六工程局有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“水电十六局”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人华福证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”或“华福证券”）编制。

华福证券后续将密切关注发行人对本次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》、《募集说明书》及《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。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华福证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

# 华福证券有限责任公司

## 关于

### 中国水利水电第十六工程局有限公司

#### 2020 年度股利分配的临时受托

#### 管理事务报告

2020 年 5 月 21 日，中国水利水电第十六工程局有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）成功发行，债券简称“20 十六 01”，发行规模 5 亿元，票面利率 3.43%，期限 3+2 年。

华福证券有限责任公司作为本次债券受托管理人，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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项披露如下：

#### 一、本次债券的重大事项

根据中国水利水电第十六工程局有限公司相关决议，同意水电十六局以货币方式向股东中国电力建设股份有限公司分配利润 63,975,539.41 元，利润分配已于 2021 年 5 月 28 日进行。

#### 二、本次股利分配的影响分析

（一）本次股利分配，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响。

（二）本次股利分配后发行人治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

华福证券后续将密切关注发行人对公司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》、《募集说明书》及《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本期债券的相关风险, 并请投资者对相关事项做出独立判断。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《华福证券有限责任公司关于中国水利水电第十六工程局有限公司 2020 年度股利分配的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2021 年 6 月 9 日