

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公司债券重大事项 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.SH）、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.SH）、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.SH、163193.SH）、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.SH、163321.SH）、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.SH）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：

#### 一、中国中化集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的情况

2021年3月31日，发行人间接控股股东中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》（以下简称“《重组通知》”）。根据《重组通知》，经国务院批准，中化集团与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）实施联合重组，新设由国务院国资委代表国

务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工整体划入该新公司。具体内容详见发行人于 2021 年 4 月 1 日披露的《中化能源股份有限公司关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》。

2021 年 9 月 16 日，中化集团股权划入中国中化控股有限责任公司的工商变更登记手续已办理完毕。本次划转完成后，发行人的控股股东、实际控制人未发生变化。

## 二、债券受托管理人履职情况

广发证券股份有限公司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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责，持续密切关注上述相关事宜，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中化能源股份有限公司公司债券  
重大事项的受托管理事务临时报告》之盖章页）

