

债券简称：19CHNE03

债券代码：155713.SH

19CHNE05

155794.SH

20CHNE02

163152.SH

20CHNE04

175089.SH

**国家能源投资集团有限责任公司公开发行公司债券
2021 年度第一次受托管理事务临时报告**

发行人

国家能源投资集团有限责任公司



国家能源集团
CHN ENERGY

（北京市东城区安定门西滨河路 22 号）

受托管理人

中信证券股份有限公司



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（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 9 月

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《国家能源投资集团有限责任公司2019年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《国家能源投资集团有限责任公司2019年公开发行公司债券（第五期）募集说明书》、《国家能源投资集团有限责任公司2020年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《国家能源投资集团有限责任公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》、《国家能源投资集团有限责任公司2020年公开发行公司债券（第四期）募集说明书》及《国家能源投资集团有限责任公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由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证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

（一）19CHNE03、19CHNE05、20CHNE02

2019年2月20日,发行人召开了国家能源集团董事会2019年第二次会议,经审议,会议同意公司发行不超过200亿元的储架公司债券。

2019年4月12日,国务院国资委下发《关于国家能源投资集团有限责任公司公开发行2019年公司债券的批复》(国资产权〔2019〕174号),同意发行人公开发行总额不超过200亿元(含200亿元)公司债券的方案。

经中国证监会(证监许可〔2019〕1591号文)核准,发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币200亿元(含200亿元)的公司债券。

2019年9月17日至2019年9月18日,公司成功发行人民币50亿元的国家能源投资集团有限责任公司2019年公开发行公司债券(第三期);2019年10月25日至2019年10月28日,公司成功发行人民币30亿元的国家能源投资集团有限责任公司2019年公开发行公司债券(第五期);2020年2月17日至2020年2月18日,公司成功发行人民币30亿元的国家能源投资集团有限责任公司2020年公开发行公司债券(第二期)。

（二）20CHNE04

2020年4月29日,发行人召开了国家能源集团董事会2020年第一次会议,经审议,会议同意公司发行不超过500亿元的储架公司债券。

2020年6月23日,国务院国资委下发《关于国家能源投资集团有限责任公司发行公司债券有关事项的批复》(国资产权〔2020〕270号),同意发行人公开发行总额不超过500亿元(含500亿元)公司债券的方案。

经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2020]1895号),发行人获准向专业投资者公开发行不超过人民币500亿元(含500亿元)的公司债券。

2020年8月27日至2020年8月28日,公司成功发行人民币50亿元的国家能源投资集团有限责任公司2020年公开发行公司债券(第四期)。

二、重大事项

发行人于 2021 年 9 月 23 日披露了《国家能源投资集团有限责任公司董事发生变动的公告》，具体情况如下：

（一）人员变动基本情况

2021 年 8 月，国务院国资委企干一局（董事会工作局）有关负责同志在干部会议上宣布了国资委党委的决定：聘任王寿君、李延江、杨爱民为国家能源投资集团有限责任公司外部董事；刘国胜、田会、史丹不再担任国家能源投资集团有限责任公司外部董事职务。

（二）新任人员基本情况

王寿君，男，1955 年生，山东招远人。博士研究生，研究员级高级工程师。历任中国核工业建设集团公司副总经理、党组成员，中国核工业集团公司副总经理、党组成员，国家核电技术有限公司副董事长、总经理、党组成员，国有重点大型企业监事会主席，中国核工业建设集团公司总经理、党组书记，董事长、党组书记，中国核工业集团有限公司董事长、党组书记。现任全国政协常委、中国核学会理事长。2021 年 8 月起任国家能源集团外部董事召集人。

李延江，男，1957 年出生，黑龙江勃利人。研究员。历任国家煤炭工业局规划发展司司长，中国煤炭工业进出口集团公司董事、总经理，煤炭科学研究总院党委书记、副院长，中国福马机械集团有限公司董事长、总经理、党委书记，中国机械工业集团公司党委书记、董事，中煤集团董事长、党委书记。现任中国煤炭工业协会党委副书记、副会长。2021 年 8 月起任国家能源集团外部董事。

杨爱民，男，1965 年出生，浙江奉化人。历任中国南方电网有限责任公司战略策划部主任、人事部主任，广西电网公司董事长、党组书记，中国南方电网有限责任公司副总经济师。现任中央企业专职外部董事。2021 年 8 月起任国家能源集团外部董事。同时任中智公司外部董事，中咨公司外部董事召集人。

公司已办理完成了相关的工商变更登记手续。

三、影响分析

上述董事变动事项对发行人日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响。上述人事变动后发行人公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券作为发行人“19CHNE03”、“19CHNE05”、“20CHNE02”、“20CHNE04”

的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。中信证券在获悉上述事项后，与发行人进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

中信证券后续将密切关注发行人对以上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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》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）

（本页无正文，为《国家能源投资集团有限责任公司公开发行公司债券 2021 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）

