

关于

雅砻江流域水电开发有限公司董事被立案调查的

公司债券临时受托管理事务报告

债券简称：	G20 雅砻 1	债券代码：	163395.SH
	G20 雅砻 2		175114.SH
	GC 雅砻 01		175951.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 11 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》、《雅砻江流域水电开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及雅砻江流域水电开发有限公司（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雅砻江流域水电开发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）雅砻江流域水电开发有限公司2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)

1、债券总额：10亿元。

2、债券期限：3年。

3、起息日：本期债券的起息日为2020年4月8日。

4、付息日：本期债券的付息日为2021年至2023年每年的4月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。）

5、到期日：本期债券的到期日为2023年4月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：募集资金扣除发行费用后，全部用于绿色产业领域业务发展，全部用于偿还绿色产业领域有息债务。

（二）雅砻江流域水电开发有限公司2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第二期)

1、债券总额：10亿元。

2、债券期限：3年。

3、起息日：本期债券的起息日为2020年9月10日。

4、付息日：本期债券的付息日为2021年至2023年每年的9月10日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。）

5、到期日：本期债券的到期日为2023年9月10日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：募集资金扣除发行费用后，全部用于绿色产业领域业务发展，全部用于偿还绿色产业领域有息债务。

（三）雅砻江流域水电开发有限公司2021年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)

1、债券总额：10亿元。

2、债券期限：3年。

3、起息日：本期债券的起息日为2021年4月12日。

4、付息日：本期债券的付息日为2022年至2024年每年的4月12日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。）

5、到期日：本期债券的到期日为2024年4月12日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还具有碳减排效益的绿色项目有息债务，相关绿色项目符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录(2015年版)》。

二、 重大事项

（一）董事接受调查的基本情况

雅砻江流域水电开发有限公司近日获悉，公司副董事长刘体斌已被四川省监察委员会立案调查及实施留置措施。

刘体斌，男，雅砻江流域水电开发有限公司副董事长，四川省投资集团有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，四川川投能源股份有限公司董事长、法定代表人。

（二）影响分析和应对措施

除刘体斌外发行人其他全部董事、监事、高级管理人员目前均正常履职。发行人拥有完善的治理结构及业务流程，日常经营管理工作由公司高管团队负责，公司高管团队已针对相关事项做了妥善安排，目前公司经营正常。

目前，发行人经营秩序良好，并将严格按照《公司法》、《公司章程》及内部控制制度等要求开展工作，该事项不会对公司日常经营活动产生重大影响。

截至本临时受托报告披露日，发行人尚未知悉留置调查的进展及结论。公司承诺所披露信息的真实、准确、完整和及时，并将按照相关规定，履行后续信息披露业务。

中信建投证券作为G20雅砻1、G20雅砻2和GC雅砻01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，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于G20雅砻1、G20雅砻2和GC雅砻01公司债券的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G20雅砻1、G20雅砻2和GC雅砻01公司债券的相关风险，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《关于雅砻江流域水电开发有限公司董事被立案调查的公司债券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

2022年11月18日