

关于
中国大唐集团有限公司
公司债券
之
临时受托管理事务报告

债券简称：20 大唐 Y5	债券代码：175389.SH
债券简称：20 大唐 Y3	债券代码：175229.SH
债券简称：20 大唐 Y1	债券代码：175008.SH
债券简称：19 大唐 Y8	债券代码：155882.SH
债券简称：19 大唐 Y7	债券代码：155881.SH
债券简称：19 大唐 Y6	债券代码：155622.SH
债券简称：19 大唐 Y5	债券代码：155621.SH
债券简称：19 大唐 Y4	债券代码：155921.SH
债券简称：19 大唐 Y3	债券代码：155920.SH
债券简称：19 大唐 Y2	债券代码：155944.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 5 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》、《中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中国大唐集团有限公司（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中国大唐集团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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

经中国证监会证监许可【2019】469号文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过300亿元（含300亿元）的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）。

截至目前，本次债券已发行7期，尚在存续期内的债券情况如下：

序号	债券简称	起息日期	到期日期	发行规模 (亿元)	债券期限 (年)	票面利率
1	20大唐Y5	2020-11-12	2023-11-12	45	3+N	4.12
2	20大唐Y3	2020-10-14	2023-10-14	40	3+N	4.38
3	20大唐Y1	2020-08-25	2023-08-25	35	3+N	3.84
4	19大唐Y8	2019-09-25	2024-09-25	25	5+N	4.2
5	19大唐Y7	2019-09-25	2022-09-25	27	3+N	3.81
6	19大唐Y6	2019-08-22	2024-08-22	30	5+N	4.07
7	19大唐Y5	2019-08-22	2022-08-22	20	3+N	3.73
8	19大唐Y4	2019-06-10	2024-06-10	15	5+N	4.58
9	19大唐Y3	2019-06-10	2022-06-10	35	3+N	4.18
10	19大唐Y2	2019-04-12	2024-04-12	9	5+N	4.78

二、 重大事项

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2022]18200号”标准无保留意见审计报告，发行人2021年经审计合并口径的净利润为-248.06亿元，归属于母公司所有者的净利润为-187.31亿元。

三、 影响分析

根据发行人2021年度经审计的财务报告，本期业绩亏损的主要原因为受外部因素影响，发行人燃煤采购价格同比大幅上涨。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关约定，“发行人最近一个会计年度经审计的财务报告显示为亏损或经更正的财务报告显示为亏损”仅专业投资者中的机构投资者可以买入该债券。发行人已按规定申请调整“20大唐Y5”、“20大唐Y3”、“20大唐

Y1”、“19 大唐 Y8”、“19 大唐 Y7”、“19 大唐 Y6”、“19 大唐 Y5”、“19 大唐 Y4”、“19 大唐 Y3”和“19 大唐 Y2”的投资者适当性安排。

本次调整后上述债券仅限专业投资者中的机构投资者买入，原持有上述债券的专业投资者中的个人投资者可以选择继续持有到期或者卖出债券。

中信建投证券作为上述债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述债券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上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于中国大唐集团有限公司公司债券之临时受托管理事务报告》之盖章页）

