

债券代码：136734.SH

债券代码：136735.SH

债券代码：136943.SH

债券代码：185137.SH

债券代码：185254.SH

债券代码：185334.SH

债券代码：185412.SH

债券代码：185423.SH

债券代码：185681.SH

债券简称：16 大唐 01

债券简称：16 大唐 02

债券简称：18 大唐 Y5

债券简称：21 大唐 Y1

债券简称：22 大唐 Y1

债券简称：22 大唐 Y2

债券简称：22 大唐 Y3

债券简称：22 大唐 01

债券简称：22 大唐 Y4

中国大唐集团有限公司公司债券 受托管理人临时报告

发行人



中国大唐集团有限公司
China Datang Corporation Ltd.

中国大唐集团有限公司

北京市西城区广宁伯街 1 号

受托管理人



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

签署日期：2022 年 6 月

声明

本报告依据《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（2022年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国大唐集团公司2016年公司债券受托管理协议》、《中国大唐集团有限公司公开发行2018年永续期公司债券（第二期）受托管理协议》、《中国大唐集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、相关公开信息披露文件以及中国大唐集团有限公司出具的相关文件等，由相关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做出独立判断，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、债券基本情况

2016年9月5日，经中国证监会（证监许可[2016]2018号文）核准，中国大唐集团公司（现已改制并更名为“中国大唐集团有限公司”，以下简称“发行人”或“公司”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币70亿元（含70亿元）的公司债券。

2016年9月27日至2016年9月28日，发行人成功发行中国大唐集团公司公开发行2016年公司债券（第一期）（分两个品种，债券简称为“16大唐01”、“16大唐02”，债券代码为136734、136735），发行规模为70亿元。其中品种一为6年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为10年期固定利率债券。

2018年9月7日，经中国证监会（证监许可[2018]1444号文）核准，公司获准面向合格投资者公开发行不超过人民币90亿元（含90亿元）的可续期公司债券。

2018年10月24日至2018年10月25日，发行人成功发行中国大唐集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）（分三个品种，债券简称为“18大唐Y3”、“18大唐Y4”、“18大唐Y5”，债券代码为136945、136944、136943），发行总规模为48亿元。其中品种一基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种三基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。其中，发行人发行的“18大唐Y3”、“18大唐Y4”已全额赎回、兑付。

2021年11月23日，经中国证监会（证监许可[2021]3718号文）注册同意，公司获准面向专业投资者公开发行不超过人民币205亿元（含205亿元）的公司债券。

2021年12月8日至2021年12月9日，发行人成功发行中国大唐集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（债券简称为“21大唐Y1”，债券代码为185137），发行规模为31亿元。本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2022年1月12日至2022年1月13日，发行人成功发行中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（债券简称为“22大唐Y1”，债券代码为185254），发行规模为10亿元。本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2022年1月21日至2022年1月24日，发行人成功发行中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（债券简称为“22大唐Y2”，债券代码为185334），发行规模为10亿元。本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2022年2月21日至2022年2月22日，发行人成功发行中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（债券简称为“22大唐Y3”，债券代码为185412），发行规模为20亿元。本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2022年2月22日至2022年2月23日，发行人成功发行中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22大唐01”，债券代码为185423），发行规模为10亿元。本期债券期限为3年。

2022年4月18日至2022年4月19日，发行人成功发行中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）（债券简称为“22大唐Y4”，债券代码为185681），发行规模为24亿元。本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

二、重大事项

2022年5月25日，发行人发布了《中国大唐集团有限公司关于董事、总经理发生变动的公告》，公告了其董事、总经理变更的情况，具体内容如下：

“一、人员变动的基本情况

2022年5月23日，中国大唐集团有限公司召开领导班子（扩大）会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局主要负责同志宣布了中央关于中国大唐集团有限公司总经理任职的决定：刘明胜同志任中国大唐集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去其国家电力投资集团有限公司副总经理、党组成员职务；免去寇伟同志的中国大唐集团有限公司董事、总经理、党组副书记职务。

根据国务院国有资产监督管理委员会文件（国资任字〔2022〕37号），‘经研究，聘任刘洪泽为中国大唐集团有限公司外部董事，聘期三年（自2022年3月至2025年2月）。’

上述职务任免按有关法律和章程的规定办理。

二、新任董事、总经理简历

刘明胜同志简历：

刘明胜，中国大唐集团有限公司董事、总经理、党组副书记，出生于1969年5月，曾任国家电力投资集团有限公司副总经理、党组成员。历任中国电力投资集团公司计划与发展部副主任；中电投蒙东能源党委书记、董事长；国家电投内蒙古公司党委书记、执行董事；国家电力投资集团有限公司副总经理、党组成员。

刘泽洪同志简历：

刘泽洪，中国大唐集团有限公司外部董事。出生于1961年1月，曾任国家电网有限公司副总经理、党组成员。历任国家电网公司特高压部副主任；国家电网公司直流建设部主任；国家电网公司总经理助理；国家电网有限公司副总经理、党组成员。”

中信证券作为16大唐01、16大唐02、18大唐Y5、21大唐Y1、22大唐

Y1、22 大唐 Y2、22 大唐 Y3、22 大唐 01、22 大唐 Y4 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（2022 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《中国大唐集团公司 2016 年公司债券受托管理协议》、《中国大唐集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）受托管理协议》、《中国大唐集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》的约定，出具本受托管理人临时报告。

根据发行人公告情况，上述人事变动符合有关法律法规和公司章程规定，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不影响发行人董事会决议有效性。中信证券将持续关注发行人的日常经营情况，勤勉履行各项受托管理职责，持续关注发行人上述事项的进展情况，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。

中信证券特此提请全体债券持有人关注相关事项的进展情况，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《中国大唐集团有限公司公司债券受托管理人临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2022年 6 月 1 日

