

股票代码：600011.SH  
债券代码：188264.SH  
债券代码：188200.SH  
债券代码：188199.SH  
债券代码：188135.SH  
债券代码：188136.SH  
债券代码：175129.SH  
债券代码：163470.SH  
债券代码：163933.SH  
债券代码：163932.SH  
债券代码：155357.SH  
债券代码：143798.SH  
债券代码：136480.SH

股票简称：华能国际  
债券简称：21 华能 05  
债券简称：21 华能 04  
债券简称：21 华能 03  
债券简称：21 华能 01  
债券简称：21 华能 02  
债券简称：20 华能 Y5  
债券简称：20 华能 Y3  
债券简称：20 华能 Y2  
债券简称：20 华能 Y1  
债券简称：19 华能 01  
债券简称：18 华能 03  
债券简称：16 华能 02

# 招商证券股份有限公司关于华能国际电力股份有限公司2022年度业绩预亏的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二三年二月

## 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》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为华能国际电力股份有限公司发行的华能国际电力股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)、华能国际电力股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)、华能国际电力股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)、华能国际电力股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第三期)、华能国际电力股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(品种一)、华能国际电力股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)(品种一)、华能国际电力股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)(品种二)和华能国际电力股份有限公司2021年公开发行公司债券(第三期)之债券受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定,现就上述债券重大事项报告如下:

### 一、相关重大事项情况

发行人于2023年1月31日披露《华能国际电力股份有限公司2022年年度业绩预亏公告》,就公司2022年度业绩情况进行公告,具体如下:

华能国际电力股份有限公司预计2022年年度实现的按照中国会计准则计算的归属于母公司所有者的净亏损为人民币700,000万元到人民币840,000万元。

#### (一) 本期业绩预告情况

##### 1、业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

##### 2、业绩预告情况

(1)经初步测算,预计公司2022年年度实现归属于母公司所有者的净亏损为人民币700,000万元到人民币840,000万元。

(2)预计公司2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损为人民币880,000万元到人民币1,020,000万元。

3、本期业绩预告未经注册会计师审计。本期业绩预告数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准。

（二）上年同期经营业绩和财务状况（未重述）

1、按照中国会计准则计算的归属于母公司所有者的净亏损为人民币1,026,436.56万元。按照中国会计准则计算的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损为人民币1,255,841.11万元。

2、按照中国会计准则计算的每股亏损：人民币0.79元。

（三）本期业绩预亏的主要原因

2022年公司煤电经营同比大幅减亏；但由于本年度煤价仍居高位，且公司煤机装机比例较高，新能源发电盈利未能覆盖煤电亏损等，导致公司总体亏损。

（四）风险提示

本次业绩预告是公司基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

（五）其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，尚未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

## 二、风险提示

招商证券股份有限公司作为“16华能02”、“18华能03”、“19华能01”、“20华能Y1”、“20华能Y2”、“20华能Y3”、“20华能Y5”、“21华能01”、“21华能02”、“21华能03”、“21华能04”、“21华能05”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对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《公司债券受托管理人执业行为准则》和《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，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

