

债券代码：155457.SH

债券简称：19 国投电

债券代码：175985.SH

债券简称：21 国投电

债券代码：163599.SH

债券简称：20 电力 Y1

债券代码：188504.SH

债券简称：21 电力 Y1

债券代码：188633.SH

债券简称：21 电力 Y2

债券代码：188968.SH

债券简称：21 电力 Y3

债券代码：138581.SH

债券简称：22 电力 Y2

中信证券股份有限公司

关于国投电力控股股份有限公司董事兼总经理辞职的 临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为国投电力控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“国投电力”）2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）、2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）、2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）、2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）和 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照上述债券的《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，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》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，中信证券现就发行人涉及的重大事项报告如下：

一、本次债券的基本情况

1、“19 国投电”及“21 国投电”基本情况

发行人发行总规模不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）公司债券事项经发行人 2019 年 1 月 4 日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过及 2019 年 1 月

21 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

2019 年 4 月 3 日，经中国证监会“证监许可[2019]580 号”文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 18 亿元的公司债券。

2019 年 6 月 10 日，发行人发行了国投电力控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)，债券简称为“19 国投电”，债券代码为 155457.SH，发行规模 12 亿元，发行期限 10 年期，起息日期为 2019 年 6 月 12 日，上市日期为 2019 年 6 月 24 日。目前存续规模 12 亿元，票面利率 4.59%。

2021 年 4 月 14 日，发行人发行了国投电力控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)，债券简称为“21 国投电”，债券代码为 175985.SH，发行规模 6 亿元，发行期限 5 年期，起息日期为 2021 年 4 月 16 日，上市日期为 2021 年 4 月 21 日。目前存续规模 6 亿元，票面利率 3.70%。

2、“20 电力 Y1”、“21 电力 Y1”、“21 电力 Y2”及“21 电力 Y3”基本情况

发行人发行规模不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）永续期公司债券的事项业经发行人董事会于 2019 年 1 月 4 日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过，并经发行人股东大会于 2019 年 1 月 21 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

2019 年 7 月 16 日，经中国证监会“证监许可【2019】1297 号”文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 60 亿元的可续期公司债券。

2020 年 6 月 2 日，发行人发行了国投电力控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)，债券简称为“20 电力 Y1”，债券代码为 163599.SH，发行规模 5 亿元，发行期限 3+N 年期，起息日期为 2020 年 6 月 4 日，上市日期为 2020 年 6 月 16 日。目前存续规模 5 亿元，票面利率 3.40%。

2021 年 8 月 6 日，发行人发行了国投电力控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)，债券简称为“21 电力 Y1”，债券代码为 188504.SH，发行规模 20 亿元，发行期限 3+N 年期，起息日期为 2021 年 8 月 10 日，上市日期为 2021 年 8 月 24 日。目前存续规模 20 亿元，票面利率 3.14%。

2021 年 8 月 20 日，发行人发行了国投电力控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)，债券简称为“21 电力 Y2”，债券代码为 188633.SH，发行规模 10 亿元，发行期限 3+N 年期，起息日期为 2021 年

8月24日，上市日期为2021年9月9日。目前存续规模10亿元，票面利率3.18%。

2021年11月9日，发行人发行了国投电力控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)，债券简称为“21 电力 Y3”，债券代码为188968.SH，发行规模10亿元，发行期限3+N年期，起息日期为2021年11月11日，上市日期为2021年11月16日。目前存续规模10亿元，票面利率3.24%

3、“22 电力 Y2”基本情况

发行人拟发行规模不超过人民币57亿元（含57亿元）公司债券的事项已经发行人董事会于2022年6月13日召开的第十一届董事会第四十六次会议审议通过，并经发行人股东大会于2022年7月5日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。

经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册及签发的“证监许可（2022）1768号”文注册同意，发行人于2022年8月11日获准向专业投资者公开发行面值总额不超过57亿元（含57亿元）的可续期公司债券。

2022年11月10日，发行人发行了国投电力控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)，债券简称为“22 电力 Y2”，债券代码为138581.SH，发行规模12亿元，发行期限5+N年期，起息日期为2022年11月14日，上市日期为2022年11月17日。目前存续规模12亿元，票面利率3.05%

二、本次重大事项基本情况

发行人于2023年2月15日披露了《国投电力控股股份有限公司关于董事兼总经理辞职的公告》。主要内容如下：

发行人董事兼总经理张文平先生因工作调整原因，拟辞去公司董事、总经理职务，并确认与发行人董事会并无意见分歧，亦无需提请发行人股东和债权人关注的事宜。自发行人董事会收到辞呈之日起，在新任总经理就任之前，暂由董事长朱基伟代行总经理职务。

三、重大事项对发行人偿债能力的影响分析

发行人目前经营状况良好，本次人员变动系发行人正常经营过程中的人事调

整，预计不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生重大不利影响。上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券作为以上债券的受托管理人，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》和《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人关于以上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以上债券的相关风险，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《中信证券股份有限公司关于国投电力控股股份有限公司董事兼总经理辞职的临时受托管理事务报告》之盖章页)

