

债券代码：175840.SH  
债券代码：149426.SZ  
债券代码：188770.SH  
债券代码：188924.SH  
债券代码：148073.SZ  
债券代码：138541.SH

债券简称：21 南网 01  
债券简称：21 南网 02  
债券简称：21 南网 03  
债券简称：21 南网 04  
债券简称：22 南网 01  
债券简称：22 南网 02

## 中信证券股份有限公司关于 中国南方电网有限责任公司股权结构发生变化 的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司作为中国南方电网有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21 南网 01”，债券代码 175840）、中国南方电网有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券简称“21 南网 02”，债券代码 149426）、中国南方电网有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“21 南网 03”，债券代码 188770）、中国南方电网有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称“21 南网 04”，债券代码 188924）、中国南方电网有限责任公司公开发行 2022 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（能源保供债）（债券简称：“22 南网 01”，债券代码 148073）和中国南方电网有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（能源保供债）（债券简称“22 南网 02”，债券代码 138541）的受托管理人，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）》、《深圳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》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《中国南方电网有限责任公司公开发行公司债券受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

根据中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2023 年 2 月 24 日公告的《中国南方电网有限责任公司关于股权结构发生变化的公告》，

公司股权结构变化情况如下：

## 一、变化背景

根据国务院国资委、广东省政府、海南省政府、中国人寿保险（集团）公司共同签署的《关于完善中国南方电网有限责任公司股权结构 推动高质量发展合作协议》，近日，中国南方电网有限责任公司股权结构发生变化。

## 二、股权结构变化具体情况

### （一）发行人股权结构变化

本次股权结构变更后，中国南方电网有限责任公司股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	持股比例
国务院国有资产监督管理委员会	4,600,200	51.00%
广东恒健投资控股有限公司	2,306,414	25.57%
中国人寿保险（集团）公司	1,921,260	21.30%
海南省发展控股有限公司	192,126	2.13%

中国南方电网有限责任公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人职责。本次股权结构发生变化前后发行人实际控制人未发生变更，仍为国务院国有资产监督管理委员会。

### （二）事项进展

上述事项已完成工商变更手续。

## 三、发行人独立性情况

发行人与实际控制人在业务资产、人员、机构、财务、经营等方面已做到完全独立，且被授权经营，具备独立完整的业务及自主经营能力。

## 四、影响分析

发行人本次股权结构变化不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。截至本报告出具之日，发行人经营状况稳健，盈利良好。

中信证券股份有限公司作为“21 南网 01”、“21 南网 02”、“21 南网 03”、“21 南网 04”、“22 南网 01”和“22 南网 02”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）》、《深圳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》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《中国南方电网有限责任公司公开发行公司债券受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

中信证券股份有限公司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）》、《深圳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》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《中国南方电网有限责任公司公开发行公司债券受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责。

就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对上述情况做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于中国南方电网有限责任公司股权结构发生变化的临时受托管理事务报告》之盖章页)

