

中国电力建设股份有限公司

2023 年半年度报告

2023 年 8 月 25 日

重要提示

中国电力建设股份有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

| | |
|---------------------|---|
| 第一章 企业基本情况..... | 3 |
| 第二章 债务融资工具存续情况..... | 4 |
| 第三章 报告期内重要事项..... | 7 |
| 第四章 财务报告..... | 8 |
| 第五章 备查文件..... | 9 |

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

法定中文名称 : 中国电力建设股份有限公司
英文名称 : Power Construction Corporation of China,Ltd
法定代表人 : 丁焰章
注册资本 : 人民币17,226,159,334元
股本/实缴资本 : 人民币17,226,159,334元
设立日期 : 2009年11月30日
注册地址/办公地址: 北京市海淀区车公庄西路22号
邮政编码 : 100048
公司网址 : www.powerchina.cn

二、信息披露事务负责人

姓名 : 杨 良
职位 : 总会计师
联系地址 : 北京市海淀区车公庄西路22号
电 话 : 010-58368002
传 真 : 010-58382266
电子邮箱 : zgdj601669@powerchina.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本情况

单元：亿元、%

| 债券全称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 (亿元) | 利率 (%) | 付息兑付方式 | 交易场所 | 主承销商 | 存续期管理机构(如有) | 受托管理人 |
|---------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|-----------|---|-----------|-------------------------|-------------|-------|
| 中国电力建设股份有限公司2023年度第一期中期票据 | 23中电建设MTN001 | 102380417 | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 2025-03-08 | 20 | 3.33 | 单利按年计息，不计复利。在发行人不行使利息递延支付选择权的情况下，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 全国银行间债券市场 | 中国银行股份有限公司，招商银行股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 无 |
| 中国电力建设股份有限公司2022年度第二期中期票据 | 22中电建设MTN002 | 102282501 | 2022-11-09 | 2022-11-11 | 2025-11-11 | 30 | 2.79 | 单利按年计息，不计复利。在发行人不行使利息递延支付选择权的情况下，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 全国银行间债券市场 | 中国银行股份有限公司，中信银行股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 无 |
| 中国电力建设股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 22中电建设MTN001 | 102282470 | 2022-11-02 | 2022-11-04 | 2025-11-04 | 30 | 2.73 | 单利按年计息，不计复利。在发行人不行使利息递延支付选择权的情况下，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 全国银行间债券市场 | 中国工商银行股份有限公司，招商银行股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|----|------|---|-----------|-------------------------|------------|---|
| 中国电力建设股份有限公司2019年度第一期中期票据(品种一) | 19中电建设MTN001A | 101901695 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2024-12-12 | 10 | 4.27 | 单利按年计息，不计复利。在发行人不行使利息递延支付选择权的情况下，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 全国银行间债券市场 | 中国农业银行股份有限公司，中信银行股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 无 |
|--------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|----|------|---|-----------|-------------------------|------------|---|

截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

2023年5月30日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《中国电力建设股份有限公司2023年度跟踪评级报告》，审定发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

报告期内信用评级机构未对发行人或债务融资工具信用评级结果进行调整。

三、报告期募集资金使用情况

| 序号 | 债项简称 | 募集总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 已使用资金的用途 | 用途是否已变更 | 变更情况是否已披露 | 变更后用途是否符合国家法律法规及政策要求 |
|----|---------------|-------|-------|-------|-----------------|---------|-----------|----------------------|
| 1 | 19中电建设MTN001A | 10 | 10 | 0 | 用于偿还公司本部及下属公司借款 | 否 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 22中电建设MTN001 | 30 | 30 | 0 | 用于偿还公司本部及下属公司借款 | 否 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 22中电建设MTN002 | 30 | 30 | 0 | 用于偿还公司本部及下属公司借款 | 否 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 23中电建设MTN001 | 20 | 20 | 0 | 用于偿还公司本部及下属公司借款 | 否 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | | 90 | 90 | 0 | - | - | - | - |

四、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

| 债券简称 | 特殊条款 | 触发和执行情况 |
|-----------------|------------------------------|---------|
| 19 中电建设 MTN001A | 利息递延权, 调整票面利率, 赎回, 持有人救济, 延期 | 无 |
| 22 中电建设 MTN001 | 利息递延权, 调整票面利率, 赎回, 持有人救济, 延期 | 无 |
| 22 中电建设 MTN002 | 利息递延权, 调整票面利率, 赎回, 持有人救济, 延期 | 无 |
| 23 中电建设 MTN001 | 利息递延权, 调整票面利率, 赎回, 持有人救济, 延期 | 无 |

五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告区内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

1、增信机制

截至本报告批准报出日, 公司存续期债务融资工具均为信用发行, 无增信。

2、偿债计划

公司存续期债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化, 本金及利息均按时支付, 通过登记托管机构和有关机构办理。

3、截至报告期末其他偿债保障措施情况

报告期内, 公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

| | |
|---|--|
| 报告期内，做出会计政策、会计估计变更或会计差错更正 | 不涉及 |
| 财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告 | 不涉及 |
| 报告期内发行人合并报表范围发生重大变化 | 不涉及 |
| 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% | 不涉及 |
| 截至报告期末的资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50% | 不涉及 |
| 披露报告期末，发行人对外担保余额以及重大未决诉讼情况 | 报告期末，发行人对外担保余额 65.21 亿元。 不涉及重大未决诉讼。 |
| 报告期内发行人变更信息披露事务管理制度 | 不涉及 |

第四章 财务报告

中国电力建设股份有限公司已于2023年8月25日在上海证券交易所网站披露了2023年半年度报告。具体链接地址如下：

http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/601669_20230825_QOCL.pdf

第五章 备查文件

一、备查文件

1. 中国电力建设股份有限公司信息披露管理制度
2. 中国电力建设股份有限公司关于信息披露事务负责人的公告

二、查询地址

中国电力建设股份有限公司

地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号

联系人：陈威伊

电话：010-58368002

电子邮箱：chenwy01@powerchina.cn

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (www.shclearing.com) 下载本半年度报告。

(本页无正文，为《中国电力建设股份有限公司 2023 年半年度报告》
之盖章页)

发行人：中国电力建设股份有限公司



2023年8月25日