

债券代码：138746.SH

债券简称：22 绿发 01

债券代码：138937.SH

债券简称：23 绿发 01

债券代码：115360.SH

债券简称：23 绿发 02

债券代码：115640.SH

债券简称：23 绿发 03

中信证券股份有限公司
关于中国绿发投资集团有限公司
2023 年累计新增借款超过 2022 年末净资产的
百分之二十的
公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



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

2024 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中国绿发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《中国绿发投资集团有限公司 2023 年累计新增借款超过 2022 年末净资产百分之二十的公告》等相关公开信息披露文件以及中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中信证券有限公司（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。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。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国绿发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 绿发 01，债券代码：138746.SH）、中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 绿发 01，债券代码：138937.SH）、中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：23 绿发 02，债券代码：115360.SH）、中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：23 绿发 03，债券代码：115640.SH）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》、《中华人民共和国证券法》（2019 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《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、债券基本情况

经发行人董事会及股东会审议通过、国务院国资委批准，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕2992 号），本次公司债券注册总额不超过 90.00 亿元（含 90.00 亿元），采取分期发行。

2022 年 12 月 21 日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 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 绿发 01，债券代码为 138746.SH，发行规模为 20 亿元，期限为 3+2 年期，票面利率为 3.00%，起息日期为 2022 年 12 月 23 日，上市日期为 2022 年 12 月 28 日。

2023 年 3 月 10 日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为 23 绿发 01，债券代码为 138937.SH，发行规模为 30 亿元，期限为 3 年期，票面利率为 3.34%，起息日期为 2023 年 3 月 14 日，上市日期为 2023 年 3 月 17 日。

2023 年 6 月 7 日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称为 23 绿发 02，债券代码为 115360.SH，发行规模为 20 亿元，期限为 3+2 年期，票面利率为 3.20%，起息日期为 2023 年 6 月 9 日，上市日期为 2023 年 6 月 15 日。

2023 年 8 月 16 日，发行人发行了中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），债券简称为 23 绿发 03，债券代码为

115640.SH)，发行规模为 20 亿元，期限为 3 年期，票面利率为 3.19%，起息日期为 2023 年 8 月 18 日，上市日期为 2023 年 8 月 23 日。

二、新增借款的分类披露

根据发行人 2024 年 1 月 8 日披露的《中国绿发投资集团有限公司 2023 年累计新增借款超过 2022 年末净资产的百分之二十的公告》，截至 2023 年末，发行人及子公司当年累计新增借款占 2022 年末净资产的比例为 35.57%，超过 20%，具体情况如下：

（一）主要财务数据概况

截至 2022 年末，发行人净资产为 993.72 亿元，有息负债余额 670.42 亿元；截至 2023 年末，发行人有息负债余额 1,023.89 亿元，较 2022 年末增加 353.47 亿元，占 2022 年末净资产的比例为 35.57%。

（二）新增借款的分类披露

借款类别	2022 年末余额（亿元）	2023 年末余额（亿元）	2023 年新增金额（亿元）	新增金额占 2022 年末净资产的比例
公司信用类债券	121.26	193.26	72.00	7.25%
银行贷款	394.59	710.92	316.33	31.83%
非银行金融机构贷款	52.79	72.81	20.02	2.01%
其他有息债务	101.78	46.90	-54.88	-5.52%
合计	670.42	1,023.89	353.47	35.57%

注：上述数据均为合并口径数据（2023 年末数据暂未经审计），并已作四舍五入处理，若出现任何算术合计结果与所列金额计算所得不符，均为四舍五入所致。

三、影响分析

发行人 2023 年新增借款主要系新能源发电业务扩张所致，符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围，未来发行人将根据经营情况合理安排融资计划。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项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，亦不会对债券持有人产生重大不利影响。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项，中信证券作为“22 绿发 01”、“23 绿发 01”、“23 绿发 02”、“23 绿发 03”的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，确认发行人新增借款事项是基于发行人正常生产经营所产生，不会对发行人偿债能力产生实质不利影响，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理报告。

中信证券后续将密切关注发行人关于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》、《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相关事项及风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

三、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：伍耀坤、丁宇星

联系电话：010-60837522

（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绿发投资集团有限公司 2023 年累计新增借款超过 2022 年末净资产的百分之二十的公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2024 年 1 月 10 日