

中信建投证券股份有限公司
关于
华电融资租赁有限公司注册资本增加的
临时受托管理事务报告

债券代码：185126.SH

债券简称：GC 华租 Y2

债券代码：137882.SH

债券简称：22 华租 Y1

债券代码：137883.SH

债券简称：22 华租 Y2

债券代码：115444.SH

债券简称：23 华租 Y1

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 3 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》、《华电融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色可续期公司债券（第一期）之债券受托管理协议》、《华电融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》、《华电融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及华电融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

单位：亿元

债券简称	发行规模	起息日	期限（年）	发行利率
GC 华租 Y2	5.00	2021-12-13	3+N	4.04%
22 华租 Y1	3.00	2022-09-27	2+N	3.03%
22 华租 Y2	7.00	2022-09-27	3+N	3.30%
23 华租 Y1	5.00	2023-06-05	2+N	3.40%

二、重大事项

（一）注册资本增加的基本情况

华电融资租赁有限公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于华电融资租赁有限公司增资的议案》，公司注册资本由人民币 40 亿元增加至 52.21 亿元，公司第一、第二大股东华电资产管理（天津）有限公司和中国华电香港有限公司对公司进行增资并已全部实缴到位。本次增资完成后，华电资产管理（天津）有限公司及中国华电香港有限公司持股比例分别上升至 58.224%和 26.461%，光大永明人寿保险有限公司持股比例下降至 15.315%。

本次增资公司已履行了相关程序，已完成工商变更登记。增资完成后，公司控股股东及实际控制人不变，公司控股股东为华电资产管理（天津）有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

（二）影响分析

根据发行人于 2024 年 3 月 7 日披露的《华电融资租赁有限公司关于注册资本增加的公告》，本次注册资本增加不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为 GC 华租 Y2、22 华租 Y1、22 华租 Y2 和 23 华租 Y1 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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于华电融资租赁有限公司注册资本增加的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

