

关于
中国长江三峡集团有限公司
总经理发生变动的
临时受托管理事务报告

债券简称：G19 三峡 2	债券代码：155181.SH
债券简称：G19 三峡 4	债券代码：155681.SH
债券简称：G20 三峡 1	债券代码：163478.SH
债券简称：G20 三峡 2	债券代码：163479.SH
债券简称：23 三峡 K1	债券代码：115837.SH
债券简称：23 三峡 K2	债券代码：115838.SH
债券简称：GC 三峡 YK	债券代码：240304.SH
债券简称：GC 三峡 K1	债券代码：240358.SH
债券简称：GC 三峡 K2	债券代码：240359.SH

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.

二零二四年七月

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》、《受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国长江三峡集团有限公司（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中国长江三峡集团有限公司提供的资料或说明。

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，不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) G19 三峡 2

- 1、**发行主体：**中国长江三峡集团有限公司。
- 2、**债券名称：**中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券(第一期)品种二。
- 3、**发行总额：**本期债券发行规模为 5 亿元。
- 4、**债券期限：**本期债券的期限为 10 年。
- 5、**债券利率：**本期债券的票面利率为 4.40%。
- 6、**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

(二) G19 三峡 4

- 1、**发行主体：**中国长江三峡集团有限公司。
- 2、**债券名称：**中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券(第二期)品种二。
- 3、**发行总额：**本期债券发行规模为 30 亿元。
- 4、**债券期限：**本期债券的期限为 10 年。
- 5、**债券利率：**本期债券的票面利率为 4.30%。
- 6、**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

(三) G20 三峡 1

- 1、**发行主体：**中国长江三峡集团有限公司。
- 2、**债券名称：**中国长江三峡集团有限公司公开发行 2020 年绿色公司债券(第

一期)品种一。

3、发行总额：本期债券发行规模为 10 亿元。

4、债券期限：本期债券的期限为 10 年。

5、债券利率：本期债券的票面利率为 3.70%。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

(四) G20 三峡 2

1、发行主体：中国长江三峡集团有限公司。

2、债券名称：中国长江三峡集团有限公司公开发行 2020 年绿色公司债券(第一期)品种二。

3、发行总额：本期债券发行规模为 20 亿元。

4、债券期限：本期债券的期限为 20 年。

5、债券利率：本期债券的票面利率为 4.00%。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

(五) 23 三峡K1

1、发行主体：中国长江三峡集团有限公司。

2、债券名称：中国长江三峡集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)。

3、发行总额：本期债券发行规模为 10 亿元。

4、债券期限：本期债券的期限为 10 年。

5、债券利率：本期债券的票面利率为 3.11%。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评

定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

(六) 23 三峡K2

1、**发行主体：**中国长江三峡集团有限公司。

2、**债券名称：**中国长江三峡集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)。

3、**发行总额：**本期债券发行规模为 30 亿元。

4、**债券期限：**本期债券的期限为 20 年。

5、**债券利率：**本期债券的票面利率为 3.15%。

6、**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

(七) GC三峡YK

1、**发行主体：**中国长江三峡集团有限公司。

2、**债券名称：**中国长江三峡集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新永续期公司债券(第一期)。

3、**发行总额：**本期债券发行规模为 15 亿元。

4、**债券期限：**本期债券的期限为 3+N年。

5、**债券利率：**本期债券的票面利率为 2.98%。

6、**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

(八) GC三峡K1

1、**发行主体：**中国长江三峡集团有限公司。

2、**债券名称：**中国长江三峡集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券(第一期)(品种一)。

3、**发行总额：**本期债券发行规模为 10 亿元。

4、**债券期限：**本期债券的期限为 10 年。

5、**债券利率：**本期债券的票面利率为 3.15%。

6、**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

（九）GC三峡K2

1、**发行主体：**中国长江三峡集团有限公司。

2、**债券名称：**中国长江三峡集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券(第一期)(品种二)。

3、**发行总额：**本期债券发行规模为 20 亿元。

4、**债券期限：**本期债券的期限为 20 年。

5、**债券利率：**本期债券的票面利率为 3.28%。

6、**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

上述债券统称为“本次受托债券”。

二、重大事项

中国长江三峡集团有限公司发布了《关于中国长江三峡集团有限公司总经理发生变动的公告》（简称“公告”），具体公告情况如下：

（一）人员变动情况

2024 年 6 月 26 日，中国长江三峡集团有限公司召开领导班子（扩大）会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央关于中国长江三峡集团有限公司总经理调整的决定：李富民同志任中国长江三峡集团有限公司董事、总经理、党组副书记；免去韩君同志的中国长江三峡集团有限公司董

事、总经理、党组副书记职务。相关职务任免，按有关法律和章程的规定办理。

新任人员基本情况如下：

李富民，男，董事、总经理、党组副书记，任职时间为2024年6月。

截至公告出具之日，李富民同志不存在持有公司股份或债券的情况。

（二）人员变动对公司的影响分析

1、本次人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

2、本次人员变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

发行人将严格按照《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券临时报告信息披露格式指引》等有关规定的要求，在债券存续期内做好相关信息披露工作，敬请投资者关注。

中信建投证券作为本次受托债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本次受托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次受托债券的相关风险，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《关于中国长江三峡集团有限公司总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

