

## 中信证券股份有限公司关于 云南能投资本投资有限公司子公司股份质押进展事项的 临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为云南能投资本投资有限公司（以下简称“云能资本”或“发行人”）2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“24 云资 01”，债券代码“241040.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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《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，现就发行人子公司股份质押进展事项予以报告：

### 一、发行人子公司股份质押情况

发行人于 2024 年 5 月 6 日公告了《云南能投资本投资有限公司关于子公司股份质押的公告》，披露了关于质押发行人持有的昆明云能产业有限公司 100% 股权、昆明云能产融有限公司 100% 股权的相关事项。截至上述公告日，本次质押已经发行人董事会审议通过，发行人已与质权人签署质押协议，尚未办理质押登记手续。

发行人于 2024 年 6 月 28 日收到昆明市市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》，相关质押登记已完成，具体如下：

出质股权所在公司名称：	昆明云能产业有限公司	昆明云能产融有限公司
出质股权数额：	人民币元 100 万元	人民币元 100 万元
出质人：	云南能投资本投资有限公司	云南能投资本投资有限公司
质权人：	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿资产管理有限公司

关于质押物的具体情况及被担保债权的具体情况，详见发行人于 2024 年 5 月 6 日公告的《云南能投资本投资有限公司关于子公司股份质押的公告》。

## 二、相关事件对发行人公司债券偿债能力的影响分析

截至本受托报告出具日，上述股份质押已完成登记。经核查，发行人本次资产质押符合相关法律法规的规定，是发行人正常生产经营活动所需，预计不会对发行人业务经营、财务情况和偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为发行人公司债券的受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本报告。

中信证券后续将密切关注发行人对公司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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于云南能投资本投资有限公司子  
公司股份质押进展事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

