

关于中国华电集团资本控股有限公司公司注册地址 变更的公司债券临时受托管理事务报告

债券代码：185846.SH

债券简称：22 华资 Y2

债券代码：137717.SH

债券简称：22 华资 Y3

债券代码：137718.SH

债券简称：22 华资 Y4

债券代码：241020.SH

债券简称：24 华资 01

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 7 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》、《中国华电集团资本控股有限公司 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》、《中国华电集团资本控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行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中国华电集团资本控股有限公司（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华电集团资本控股有限公司（以下简称“发行人”或“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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

单位：万元

债券简称	发行规模	发行首日	期限（年）	发行利率
22 华资 Y2	100,000	2022-6-2	3+N	3.26%
22 华资 Y3	50,000	2022-8-24	2+N	2.72%
22 华资 Y4	100,000	2022-8-24	3+N	2.95%
24 华资 01	50,000	2024-5-24	3	2.32%

二、重大事项

中国华电集团资本控股有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）因经营发展需要，注册地址已进行变更，变更情况如下：

变更前公司注册地址	北京市丰台区东管头1号院1号楼1-195室
变更后公司注册地址	北京市丰台区金丽南路3号院1号楼1至23层01内21至23层

发行人公司注册地址变更已履行相应程序，上述变更事项已于2024年7月5日完成工商备案登记。

三、影响分析

发行人公司注册地址的变更属于公司经营过程中的正常事项，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的约定，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响。发行人将按照原债券发行条款和相关约定继续合规履行信息披露及兑付兑息等义务。

中信建投证券作为22华资Y2、22华资Y3、22华资Y4及24华资01的受托管理人，认为上述事宜对发行人的经营和22华资Y2、22华资Y3、22华资Y4及24华资01的偿债不会产生重大不利影响。

中信建投证券作为22华资Y2、22华资Y3、22华资Y4及24华资01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《关于中国华电集团资本控股有限公司公司注册地址变更的公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

