

债券代码：148118.SZ

115951.SH

240511.SH

240834.SH

债券简称：22 能投 03

23 能投 01

24 能投 01

24 能投 02

五矿证券有限公司

关于

云南省能源投资集团有限公司面向专业投资者公开发  
行公司债券 2024 年第二次临时受托管理事务报告  
(股权结构变更)

债券受托管理人



五矿证券有限公司  
MINMETALS SECURITIES CO., LTD.



(地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦)

二零二四年七月二十三日

## 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》、《云南省能源投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《云南省能源投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《云南省能源投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《云南省能源投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及云南省能源投资集团有限公司（以下简称“发行人”“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由云南省能源投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“22 能投 03”）、云南省能源投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“23 能投 01”）、云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24 能投 01”）、云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“24 能投 02”）受托管理人五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）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作出独立判断。

## 一、 本次债券的基本情况

云南省能源投资集团有限公司于 2021 年 9 月 27 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意云南省能源投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2021】3140 号），获准向专业机构投资者公开发行面值总额不超过 20.00 亿元的公司债券。

云南省能源投资集团有限公司于 2022 年 11 月 15 日发行了云南省能源投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），发行规模为人民币 5.00 亿元。

云南省能源投资集团有限公司于 2023 年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会《关于云南省能源投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2023】854 号），获准向专业机构投资者公开发行面值总额不超过 40.00 亿元的公司债券。

云南省能源投资集团有限公司于 2023 年 9 月 18 日发行了云南省能源投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为人民币 10.00 亿元。发行人于 2024 年 2 月 2 日发行了云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为人民币 15.00 亿元。发行人于 2024 年 4 月 1 日发行了云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），发行规模为人民币 5.00 亿元。

### （一）22 能投 03 债券基本条款

1、债券名称：云南省能源投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。

2、债券简称及代码：深圳证券交易所简称为 22 能投 03，代码为 148118.SZ。

3、发行规模及利率：人民币 5.00 亿元，发行利率为 5.10%。

4、债券余额：人民币 5.00 亿元，本年度利率为 5.10%。

5、债券期限：本期债券期限为 2 年。

6、起息日：2022 年 11 月 15 日。

7、付息日：2023年至2024年每年的11月15日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

8、本金兑付日：本期债券的兑付日为2024年的11月15日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、债券担保情况：无担保。

10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换到期债务。

## （二）23能投01债券基本条款

1、债券名称：云南省能源投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所简称为23能投01，代码为115951.SH。

3、发行规模及利率：人民币10.00亿元，发行利率为4.00%。

4、债券余额：人民币10.00亿元，本年度利率为4.00%。

5、债券期限：本期债券期限为2年，第1年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、起息日：2023年9月19日。

7、付息日：2024年至2025年每年的9月19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：本期债券的兑付日期为2025年9月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2024年9月19日（如遇法定节假日

日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

9、债券担保情况：无担保。

10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券。

### （三）24 能投 01 债券基本条款

1、债券名称：云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所简称为 24 能投 01，代码为 240511.SH。

3、发行规模及利率：人民币 15.00 亿元，发行利率为 3.35%。

4、债券余额：人民币 15.00 亿元，本年度利率为 3.35%。

5、债券期限：本期债券期限为 3 年。

6、起息日：2024 年 2 月 2 日。

7、付息日：2025 年至 2027 年每年的 2 月 2 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 2 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

9、债券担保情况：无担保。

10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次债券无评级。

11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于置换到期公司债券的偿债资金。

#### （四）24 能投 02 债券基本条款

- 1、债券名称：云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。
- 2、债券简称及代码：上海证券交易所简称为 24 能投 02，代码为 240834.SH。
- 3、发行规模及利率：人民币 5.00 亿元，发行利率为 2.99%。
- 4、债券余额：人民币 5.00 亿元，本年度利率为 2.99%。
- 5、债券期限：本期债券期限为 3 年。
- 6、起息日：2024 年 4 月 1 日。
- 7、付息日：2025 年至 2027 年每年的 4 月 1 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
- 8、本金兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 4 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。
- 9、债券担保情况：无担保。
- 10、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次债券无评级。
- 11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于置换到期公司债券的偿债资金。

## 二、 本次债券的重大事项

发行人于 2024 年 7 月 19 日公布了《云南省能源投资集团有限公司关于股权结构发生变更的公告》，具体情况如下：

### （一）公司股权结构变化背景

根据《云南省国资委关于将所持云南省能源投资集团有限公司部分股权注入云天化集团有限责任公司的通知》，云南省国资委通过增资扩股方式向云天化集团有限责任公司注入持有的本公司价值 5 亿元股权。根据《云南省国资委关于将

所持云南省能源投资集团有限公司 27.2315%股权增资注入云南省信用增进有限公司相关事宜的批复》，云南省国资委同意将持有的本公司 27.2315%股权增资注入云南省信用增进有限公司。

2024 年 5 月 31 日，公司召开云南省能源投资集团有限公司第四十二次临时股东会，做出了《云南省能源投资集团有限公司第四十二次临时股东会关于按照云南省国资委对云天化集团有限责任公司、云南省信用增进有限公司增资扩股结果修订<云南省能源投资集团有限公司章程>的决议》。会议同意根据云南省国资委增资扩股情况对应调整公司股权，按 2022 年 12 月 31 日作为评估基准日，云南省国资委通过增资扩股方式向云天化集团注入持有的公司价值 5 亿元股权，增资 5 亿元对应公司股权比例为 0.6206%，对应实收资本 136,782,583.27 元；云南省国资委持有的公司 27.2315%股权增资注入云南省信用增进有限公司，对应实收资本 6,001,677,662.95 元。

## （二）公司股权结构变化具体情况

### 1、变化前公司股权结构情况

上述股权变更前，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例
1	云南省投资控股集团有限公司	6,829,408,539.96	30.9871%
2	云南云投资本运营有限公司	3,071,698,555.02	13.9373%
3	云南溢能新能源发展有限责任公司	2,537,994,158.94	11.5157%
4	云天化集团有限责任公司	1,417,451,077.17	6.4314%
5	云南省资产管理有限公司	1,155,791,790.89	5.2442%
6	云南冶金集团股份有限公司	888,682,195.08	4.0322%
7	云南省人民政府国有资产监督管理委员会	6,138,460,246.22	27.8521%
	合计	<b>22,039,486,563.28</b>	<b>100.00%</b>

### 2、变化后公司股权结构情况

上述股权变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例
1	云南省投资控股集团有限公司	6,829,408,539.96	30.9871%
2	云南云投资本运营有限公司	3,071,698,555.02	13.9373%
3	云南溢能新能源发展有限责任公司	2,537,994,158.94	11.5157%
4	云天化集团有限责任公司	1,554,233,660.44	7.0520%
5	云南省资产管理有限公司	1,155,791,790.89	5.2442%
6	云南冶金集团股份有限公司	888,682,195.08	4.0322%
7	云南省信用增进有限公司	6,001,677,662.95	27.2315%
	合计	<b>22,039,486,563.28</b>	<b>100.00%</b>

### 3、新增股东情况

云南省信用增进有限公司，成立于2021年08月25日，法定代表人为王开斌，为有限责任公司(国有独资)，控股股东及实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会，主要办公地点为云南省昆明市五华区龙井街1号，注册资本400,000万人民币，营业范围包括企业信用管理咨询服务；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；破产清算服务；企业管理咨询；财务咨询；品牌管理；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 三、 独立性情况

本次股权结构变更后，发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与控股股东、实际控制人均保持独立。

### 四、 本次事项影响分析

本次股权结构变更后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化，不会对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。截至本临时受托管理事务报告出具日，公司各项经营情况正常，本次股权结构变更的实施对公司生产经营、财务状况及偿债能力不会构成重大不利影响。



五矿证券有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注由“云南省能源投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”、“云南省能源投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”、“云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”、“云南省能源投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于云南省能源投资集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券 2024 年第二次临时受托管理事务报告（股权结构变更）》之盖章页）

