

债券代码：241158.SH	债券简称：华能 YK10	债券代码：163683.SH	债券简称：20CHNG6Y
债券代码：241157.SH	债券简称：华能 YK09	债券代码：163682.SH	债券简称：20CHNG5Y
债券代码：241013.SH	债券简称：24CHNG3K	债券代码：163935.SH	债券简称：20CHNG4Y
债券代码：240950.SH	债券简称：24CHNG2K	债券代码：163934.SH	债券简称：20CHNG3Y
债券代码：240812.SH	债券简称：24CHNG1Y	债券代码：163941.SH	债券简称：20CHNG2Y
债券代码：240811.SH	债券简称：华能 YK08	债券代码：163940.SH	债券简称：20CHNG1Y
债券代码：240618.SH	债券简称：24CHNG1K	债券代码：163954.SH	债券简称：CHNG12Y
债券代码：240329.SH	债券简称：23CHNG1Y	债券代码：163953.SH	债券简称：CHNG11Y
债券代码：240094.SH	债券简称：华能 YK07	债券代码：155865.SH	债券简称：19CHNG0Y
债券代码：115711.SH	债券简称：华能 YK06	债券代码：155864.SH	债券简称：19CHNG9Y
债券代码：115524.SH	债券简称：华能 YK05	债券代码：155885.SH	债券简称：19CHNG8Y
债券代码：138782.SH	债券简称：华能 YK03	债券代码：155884.SH	债券简称：19CHNG7Y
债券代码：138721.SH	债券简称：华能 YK01	债券代码：155923.SH	债券简称：19CHNG6Y
债券代码：138678.SH	债券简称：22CHNG4Y	债券代码：155930.SH	债券简称：19CHNG4Y
债券代码：138677.SH	债券简称：22CHNG3Y	债券代码：136937.SH	债券简称：18CHNG4Y
债券代码：185808.SH	债券简称：22CHNG2Y	债券代码：136939.SH	债券简称：18CHNG2Y
债券代码：185807.SH	债券简称：22CHNG1Y	债券代码：143756.SH	债券简称：18CHNG1B
债券代码：188937.SH	债券简称：GC 华能 04	债券代码：143755.SH	债券简称：18CHNG1A
债券代码：188818.SH	债券简称：GC 华能 03	债券代码：136849.SH	债券简称：16 华能债
债券代码：188817.SH	债券简称：GC 华能 02		

## 光大证券股份有限公司关于 中国华能集团有限公司总经理任职的临时受托管理 事务报告

### 债券受托管理人



（住所：上海市静安区新闻路 1508 号）

2024 年 8 月

# 声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、相关债项的《募集说明书》、《债券受托管理协议》及其补充协议、其它相关信息披露文件以及中国华能集团有限公司（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，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。光大证券编制本报告的内容及信息均来源于中国华能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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

## 一、发行人概况

- (一) 公司名称：中国华能集团有限公司
- (二) 公司注册地址：河北省雄安新区启动区华能总部
- (三) 公司信息披露事务负责人：王益华
- (四) 联系电话：010-6322 8800

## 二、债券基本情况

### (一) 中国华能集团公司公开发行 2016 年公司债券

- 1、债券名称：中国华能集团公司公开发行 2016 年公司债券
- 2、债券简称：16 华能债
- 3、债券代码：136849.SH
- 4、债券期限：10 年
- 5、债券利率（当期）：3.65%
- 6、债券发行规模：40 亿元
- 7、债券还本付息方式：本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
- 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
- 9、债券起息日：2016 年 11 月 24 日

### (二) 中国华能集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种一）

- 1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种一）
- 2、债券简称：18CHNG1A
- 3、债券代码：143755.SH
- 4、债券期限：10 年
- 5、债券利率（当期）：4.89%
- 6、债券发行规模：17 亿元
- 7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
- 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2018年8月17日

(三) 中国华能集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：18CHNG1B

3、债券代码：143756.SH

4、债券期限：10 年

5、债券利率（当期）：3.75%

6、债券发行规模：3 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2018年8月17日

(四) 中国华能集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：18CHNG2Y

3、债券代码：136939.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：5.30%

6、债券发行规模：5 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2018年10月25日

(五) 中国华能集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券（第二期）（品种二）

2、债券简称：18CHNG4Y

3、债券代码：136937.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：5.30%

6、债券发行规模：2 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2018 年 10 月 31 日

（六）中国华能集团有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券（第二期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券（第二期）（品种二）

2、债券简称：19CHNG4Y

3、债券代码：155930.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：5.15%

6、债券发行规模：17 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2019 年 5 月 20 日

（七）中国华能集团有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券（第三期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券（第三期）（品种二）

2、债券简称：19CHNG6Y

- 3、债券代码：155923.SH
- 4、债券期限：10+N 年
- 5、债券利率（当期）：5.03%
- 6、债券发行规模：8 亿元
- 7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
- 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
- 9、债券起息日：2019 年 6 月 5 日

（八）中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第四期）  
（品种一）

- 1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第四期）（品种一）
- 2、债券简称：19CHNG7Y
- 3、债券代码：155884.SH
- 4、债券期限：5+N 年
- 5、债券利率（当期）：4.10%
- 6、债券发行规模：9 亿元
- 7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
- 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
- 9、债券起息日：2019 年 9 月 11 日

（九）中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第四期）  
（品种二）

- 1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第四期）（品种二）
- 2、债券简称：19CHNG8Y
- 3、债券代码：155885.SH
- 4、债券期限：10+N 年
- 5、债券利率（当期）：4.65%

6、债券发行规模：11 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2019 年 9 月 11 日

(十) 中国华能集团有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券（第五期）（品种一）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券（第五期）（品种一）

2、债券简称：19CHNG9Y

3、债券代码：155864.SH

4、债券期限：5+N 年

5、债券利率（当期）：4.29%

6、债券发行规模：15 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2019 年 11 月 7 日

(十一) 中国华能集团有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券（第五期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券（第五期）（品种二）

2、债券简称：19CHNG0Y

3、债券代码：155865.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：4.69%

6、债券发行规模：5 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2019年11月7日

(十二) 中国华能集团有限公司公开发行2019年永续期公司债券(第六期)(品种一)

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行2019年永续期公司债券(第六期)(品种一)

2、债券简称：CHNG11Y

3、债券代码：163953.SH

4、债券期限：5+N年

5、债券利率(当期)：4.15%

6、债券发行规模：14亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2019年11月22日

(十三) 中国华能集团有限公司公开发行2019年永续期公司债券(第六期)(品种二)

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行2019年永续期公司债券(第六期)(品种二)

2、债券简称：CHNG12Y

3、债券代码：163954.SH

4、债券期限：10+N年

5、债券利率(当期)：4.58%

6、债券发行规模：6亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2019年11月22日

(十四) 中国华能集团有限公司公开发行2020年永续期公司债券(第一



期) (品种一)

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：20CHNG1Y

3、债券代码：163940.SH

4、债券期限：5+N 年

5、债券利率（当期）：3.55%

6、债券发行规模：15 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2020 年 3 月 9 日

（十五）中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：20CHNG2Y

3、债券代码：163941.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：4.08%

6、债券发行规模：5 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2020 年 3 月 9 日

（十六）中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）（品种一）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）（品种一）

- 2、债券简称：20CHNG3Y
- 3、债券代码：163934.SH
- 4、债券期限：5+N 年
- 5、债券利率（当期）：3.57%
- 6、债券发行规模：15 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

- 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
- 9、债券起息日：2020 年 3 月 16 日

（十七） 中国华能集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第二期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第二期）（品种二）

- 2、债券简称：20CHNG4Y
- 3、债券代码：163935.SH
- 4、债券期限：10+N 年
- 5、债券利率（当期）：4.15%
- 6、债券发行规模：5 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

- 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
- 9、债券起息日：2020 年 3 月 16 日

（十八） 中国华能集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第三期）（品种一）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第三期）（品种一）

- 2、债券简称：20CHNG5Y
- 3、债券代码：163682.SH
- 4、债券期限：5+N 年

5、债券利率（当期）：3.83%

6、债券发行规模：10 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2020 年 6 月 24 日

（十九） 中国华能集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第三期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第三期）（品种二）

2、债券简称：20CHNG6Y

3、债券代码：163683.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：4.40%

6、债券发行规模：10 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2020 年 6 月 24 日

（二十） 中国华能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（品种一）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（品种一）

2、债券简称：GC 华能 02

3、债券代码：188817.SH

4、债券期限：5 年

5、债券利率（当期）：3.36%

6、债券发行规模：10 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到

期一次还本，最后一期利息随本金一同支付

8、募集资金用途：扣除发行费用后用于华能石岛湾核电厂扩建工程建设

9、债券起息日：2021年9月28日

(二十一) 中国华能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（品种二）

2、债券简称：GC 华能 03

3、债券代码：188818.SH

4、债券期限：10 年

5、债券利率（当期）：3.80%

6、债券发行规模：10 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付

8、募集资金用途：扣除发行费用后用于华能石岛湾核电厂扩建工程建设

9、债券起息日：2021年9月28日

(二十二) 中国华能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第三期）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第三期）

2、债券简称：GC 华能 04

3、债券代码：188937.SH

4、债券期限：3 年

5、债券利率（当期）：3.10%

6、债券发行规模：20 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付

8、募集资金用途：扣除发行费用后用于华能石岛湾核电厂扩建工程建设

9、债券起息日：2021年10月29日

(二十三) 中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）一

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）一

2、债券简称：22CHNG1Y

3、债券代码：185807.SH

4、债券期限：3+N 年

5、债券利率（当期）：2.94%

6、债券发行规模：7 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2022 年 5 月 23 日

(二十四) 中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）二

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）二

2、债券简称：22CHNG2Y

3、债券代码：185808.SH

4、债券期限：5+N 年

5、债券利率（当期）：3.38%

6、债券发行规模：13 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2022 年 5 月 23 日

(二十五) 中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续

期公司债券（第二期）（品种一）

2、债券简称：22CHNG3Y

3、债券代码：138677.SH

4、债券期限：3+N 年

5、债券利率（当期）：3.20%

6、债券发行规模：16 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2022 年 11 月 30 日

（二十六） 中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）

2、债券简称：22CHNG4Y

3、债券代码：138678.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：3.95%

6、债券发行规模：4 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2022 年 11 月 30 日

（二十七） 中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种一）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种一）

2、债券简称：华能 YK01

3、债券代码：138721.SH

- 4、债券期限：3+N 年
- 5、债券利率（当期）：4.06%
- 6、债券发行规模：20 亿元
- 7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
- 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
- 9、债券起息日：2022 年 12 月 15 日

（二十八） 中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种一）

- 1、债券名称：中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种一）
- 2、债券简称：华能 YK03
- 3、债券代码：138782.SH
- 4、债券期限：3+N 年
- 5、债券利率（当期）：3.75%
- 6、债券发行规模：15 亿元
- 7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
- 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
- 9、债券起息日：2022 年 12 月 27 日

（二十九） 中国华能集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）

- 1、债券名称：中国华能集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）
- 2、债券简称：华能 YK05
- 3、债券代码：115524.SH
- 4、债券期限：3+N 年
- 5、债券利率（当期）：2.97%
- 6、债券发行规模：20 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2023年6月13日

(三十) 中国华能集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)

1、债券名称：中国华能集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)

2、债券简称：华能YK06

3、债券代码：115711.SH

4、债券期限：3+N年

5、债券利率(当期)：2.92%

6、债券发行规模：20亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2023年7月24日

(三十一) 中国华能集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)

1、债券名称：中国华能集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)

2、债券简称：华能YK07

3、债券代码：240094.SH

4、债券期限：3+N年

5、债券利率(当期)：3.18%

6、债券发行规模：23亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务



9、债券起息日：2023年10月19日

(三十二) 中国华能集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

1、债券名称：中国华能集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

2、债券简称：23CHNG1Y

3、债券代码：240329.SH

4、债券期限：3+N年

5、债券利率（当期）：3.00%

6、债券发行规模：15亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2023年11月24日

(三十三) 中国华能集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)

1、债券名称：中国华能集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)

2、债券简称：24CHNG1K

3、债券代码：240618.SH

4、债券期限：10年

5、债券利率（当期）：2.75%

6、债券发行规模：20亿元

7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2024年2月26日

(三十四) 中国华能集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)

2、债券简称：华能 YK08

3、债券代码：240811.SH

4、债券期限：5+N 年

5、债券利率（当期）：2.70%

6、债券发行规模：20 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2024 年 3 月 26 日

（三十五） 中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

2、债券简称：24CHNG1Y

3、债券代码：240812.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：2.90%

6、债券发行规模：10 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2024 年 3 月 26 日

（三十六） 中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)

2、债券简称：24CHNG2K

3、债券代码：240950.SH

4、债券期限：10 年

5、债券利率（当期）：2.54%

6、债券发行规模：20 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付

8、募集资金用途：扣除发行费用后拟用于向子公司增资

9、债券起息日：2024 年 4 月 23 日

（三十七） 中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)

2、债券简称：24CHNG3K

3、债券代码：241013.SH

4、债券期限：3 年

5、债券利率（当期）：2.32%

6、债券发行规模：20 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2024 年 5 月 20 日

（三十八） 中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)

2、债券简称：华能 YK09

3、债券代码：241157.SH

4、债券期限：5+N 年

5、债券利率（当期）：2.34%

6、债券发行规模：15 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2024 年 6 月 19 日

（三十九） 中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种二)

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种二)

2、债券简称：华能 YK10

3、债券代码：241158.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：2.59%

6、债券发行规模：10 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2024 年 6 月 19 日

### **三、重大事项**

近日，中国华能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华能集团有限公司总经理任职的决定：张文峰同志任中国华能集团有限公司董事、总经理、党组副书记。相关职务任命，按有关法律和章程的规定办理。

张文峰同志，1967 年 9 月生，江西南康人，中共党员。曾任广东电网公司董事、总经理、党委副书记，南方电网计划发展部主任、计划与财务部主任，南方电网副总经理、党组成员，2023 年 6 月任中国华能集团有限公司董事、党组副书记，2024 年 8 月任中国华能集团有限公司总经理、董事、党组副书记。

### **四、上述事项对发行人的影响**

上述事项不会对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大

不利影响。

## **五、其他需要说明的事项**

无。

光大证券作为债券受托管理人，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。

光大证券后续将密切关注发行人关于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。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于中国华能集团有限公司总经理任  
职的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：光大证券股份有限公司



2024年8月29日

