

债券代码：122391

债券简称：15 云能投

债券代码：136073

债券简称：15 云能 02

债券代码：143105

债券简称：17 能投 01

广发证券股份有限公司关于 云南省能源投资集团有限公司就涉及重大诉讼的 公告的受托管理事务临时报告

广发证券股份有限公司作为云南省能源投资集团有限公司公开发行2015年公司债券（债券简称“15云能投”，债券代码122391）、云南省能源投资集团有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）（债券简称“15云能02”，债券代码136073）和云南省能源投资集团有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（债券简称“17能投01”，债券代码143105）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（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及三期债券《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

根据云南省能源投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于2018年10月16日公告的《云南省能源投资集团有限公司涉及重大诉讼的公告》，因借款合同纠纷，云南省能源投资集团有限公司对云能投（上海）能源开发有限公司、上海华信国际集团有限公

司、国能商业集团有限公司、大大置业（上海）有限公司、上海盛懿投资中心（有限合伙）、上海盛懿投资管理有限公司、深圳市大生农业集团有限公司、北方石油化工（集团）有限公司、上海峡云创富股权投资基金有限公司、上海浦和企业管理有限公司、陕西联安能源管理有限公司提起诉讼，请求判令解除与云能投（上海）能源开发有限公司签订的《统借统还借款协议》；请求判令云能投（上海）能源开发有限公司立即归还借款本金人民币8亿元；请求判令云能投（上海）能源开发有限公司向原告支付自2018年3月21日起计算至2018年7月31日止的利息人民币15,516,650.52元；并支付自2018年8月1日起至实际还清款项之日止按年利率10.5%计算的逾期罚息及复利；请求判令其余被告承担担保责任。云南省高级人民法院于2018年8月10日出具案件受理通知书，案件受理号为（2018）云民初147号。案件受理后，发行人申请了对被告的财产保全，共保全各类财产15项，其中7项为首封。发行人预计通过诉讼可以收回部分资金，损失范围可控。

广发证券股份有限公司作为“15云能投”、“15云能02”和“17能投01”的受托管理人，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（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及三期债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司就涉及重大诉讼的公告的受托管理事务临时报告》之签字盖章页）

广发证券股份有限公司
2018年10月17日

