

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涉及重大诉讼 的临时受托管理事务报告

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2016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（2018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：

一、涉及诉讼的基本情况

1、云南省能源投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“云南能投”）子公司云能商业保理（上海）有限公司（以下简称“云能保理”）诉被告上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）、中国华信能源有限公司（以下简称：中国华信）保理合同纠纷一案（案号：（2018）沪01民初565号），诉讼标

的 305,903,333 元，于 2018 年 4 月 8 日在上海市第一中级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款人民币 3 亿元；判令被告上海华信向原告支付利息 5,903,333 元；判令被告上海华信向原告支付自 2018 年 3 月 16 日起至实际清偿之日止的逾期滞纳金；判令被告中国华信对被告上海华信全部债务承担连带清偿责任；判令各被告承担本案案件受理费、诉讼保全费、公告费等全部诉讼费用。

2019 年 8 月 15 日云南保理收到上海市第一中级人民法院作出的（2018）沪 01 民初 565 号《民事判决书》，一审判决胜诉。

2、山西晋城烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）诉云南能投下属二级子公司云南能投物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）票据追索权纠纷二案，其中（2019）晋 01 民初字第 147 号案，涉案八被告分别为宁夏灵武宝塔大古储运有限公司、宝塔石化集团财务有限公司、宁夏宝塔能源化工有限公司、山西鑫万通贸易有限公司、山西瑞盛华夏工贸有限公司、山西中艺钜丰能源有限公司、华贸国际贸易（天津）有限公司及物流公司，诉讼标的 6000 万元，于 2019 年 2 月 19 日在山西省中级人民法院立案，目前尚未组织开庭审理，一审庭审情况待定；（2019）晋 01 民初字第 148 号案，涉案五被告分别为宝塔石化集团财务有限公司、山西诚信永和贸易有限公司、山西中艺钜丰能源有限公司、华贸国际贸易（天津）有限公司及物流公司，诉讼标的 5900 万元，于 2019 年 2 月 20 日在山西省中级人民法院立案，目前尚未组织开庭审理，一审庭审情况待定。

二、诉讼结果情况

发行人子公司云能保理诉被告上海华信、中国华信保理合同纠纷一案（案号：（2018）沪01民初565号）一审判决如下：一、被告上海华信应于该判决生效之日起十日内向原告云南保理支付300,000,000元；二、被告上海华信应于该判决生效之日起十日内向原告云南保理支付利息5,903,333元；三、被告上海华信应于该判决生效之日起十日内向原告云南保理支付逾期付款滞纳金（以305,903,333元为基数，按年利率24%标准，自2018年3月16日起至实际清偿之日止）；四、原告云南保理可以与被告上海华信协议以质权登记编号为股质登记设字[412018]第0069号设立的质押股权折价，或者申请以拍卖、变卖该质押股权后所得价款优先受偿；五、被告中国华信对被告上海华信上述第一、第二、第三项债务承担连带保证责任，被告中国华信承担保证责任后，有权向被告上海华信追偿；六、驳回原告云南保理其余诉讼请求。

三、诉讼对发行人偿债能力的影响

上述诉讼是发行人为维护自身合法权益，保障国有资产不受损失采取的必要措施，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。受托管理人将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。

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（2018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涉及重大诉讼的临时受托管理事务报告》之签字盖章页）



广发证券股份有限公司

2019年9月12日