

关于  
中国大唐集团有限公司  
公司债券  
之  
临时受托管理事务报告

债券代码：

155882.SH

155881.SH

155622.SH

155621.SH

155921.SH

155920.SH

155944.SH

155943.SH

债券简称：

19 大唐 Y8

19 大唐 Y7

19 大唐 Y6

19 大唐 Y5

19 大唐 Y4

19 大唐 Y3

19 大唐 Y2

19 大唐 Y1

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券  
CHINA SECURITIES

2020 年 1 月 23 日

## 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》、《中国大唐集团有限公司公开发行2019年永续期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大唐集团有限公司（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发行人提供的资料或说明。

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，不得用作其他任何用途。

## 一、 公司债券基本情况

经中国证监会证监许可【2019】469号文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过300亿元（含300亿元）的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）。

截至本临时受托管理事务报告出具日，本次债券已发行4期，具体情况如下：

序号	债券简称	起息日期	到期日期	发行规模 (亿元)	债券期限 (年)	票面利率 (%)
1	19 大唐 Y8	2019-09-25	2024-09-25	25.00	5+N	4.20
2	19 大唐 Y7	2019-09-25	2022-09-25	27.00	3+N	3.81
3	19 大唐 Y6	2019-08-22	2024-08-22	30.00	5+N	4.07
4	19 大唐 Y5	2019-08-22	2022-08-22	20.00	3+N	3.73
5	19 大唐 Y4	2019-06-10	2024-06-10	15.00	5+N	4.58
6	19 大唐 Y3	2019-06-10	2022-06-10	35.00	3+N	4.18
7	19 大唐 Y2	2019-04-12	2024-04-12	9.00	5+N	4.78
8	19 大唐 Y1	2019-04-12	2022-04-12	19.00	3+N	4.39

## 二、 相关事项

2020年1月17日上午，中国大唐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中央关于中国大唐集团有限公司总经理任职的决定：寇伟同志任中国大唐集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去其国家电网有限公司董事长、党组书记职务。上述职务任免按有关法律和章程的规定办理。

中信建投证券作为上述公司债券的受托管理人，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次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》、《中国大唐集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券之债券受托管理协议》

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次债券的相关风险,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《关于中国大唐集团有限公司公司债券之临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2020年1月27日