

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高级管理人员
涉嫌重大违法违规被调查的临时受托管理事务报告**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）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（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：

云南省能源投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“能投集团”）高级管理人员涉嫌重大违法违规被调查，具体情况如下：

一、高级管理人员涉嫌重大违法违规的基本情况

（一）因涉嫌重大违法违规被调查的高级管理人员基本情况

罗永隆，1964 年出生，汉族，中共党员，大学学历，历任云南

省铁路总公司党委副书记、常务副总经理，第十四冶金建设集团公司副经理，十四冶建设集团有限公司党委书记、副董事长，云南物流产业集团有限公司党委副书记、纪委书记、副董事长、总经理。被调查前任能投集团副总裁、党委委员。

（二）前述人员被调查的时间及原因

根据云南省纪委监委 2020 年 5 月 19 日通报，能投集团党委委员、副总裁罗永隆涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

二、相关事件对发行人经营情况的影响分析

截至本报告出具之日，发行人尚未收到云南省纪委监委的进一步通知。广发证券将持续关注本事项进展，督导发行人及时履行信息披露义务。

以上重大事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

广发证券作为“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高级管理人员涉嫌重大违法违纪被调查的临时受托管理事务报告》之签字盖章页)

