

关于
雅砻江流域水电开发有限公司
公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：G20 雅砻 1 债券代码：163395.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2020 年 7 月

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》、《雅砻江流域水电开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行绿色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雅砻江流域水电开发有限公司（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雅砻江流域水电开发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

（一）雅砻江流域水电开发有限公司2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)

1、债券总额：10亿元。

2、债券期限：3年。

3、起息日：本期债券的起息日为2020年4月8日。

4、付息日：本期债券的付息日为2021年至2023年每年的4月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。）

5、到期日：本期债券的到期日为2023年4月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：募集资金扣除发行费用后，全部用于绿色产业领域业务发展，拟将10亿元全部用于偿还绿色产业领域有息债务。

二、 重大事项

（一）人员变动基本情况。

根据《雅砻江流域水电开发有限公司2020年第三次股东会专项决议》，根据公司章程规定，经股东方推荐，选举曲立新、赵金生、于海淼、张昊同志为公司董事，李文志、郭忠杰、罗绍香、赵风波同志不再担任公司董事，股东会对李文志、郭忠杰、罗绍香、赵风波同志担任董事期间所做工作表示感谢。

（二）新任董事简历。

曲立新，男，汉族，吉林公主岭人，1967年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任国家开发投资集团有限公司审计特派员（部门主任级）。

赵金生，男，汉族，河北唐山人，1967年11月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师，现任国家开发投资集团有限公司运营与安全生产监督部副主任。

于海淼，男，汉族，黑龙江富锦人，1974年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师，现任国投电力控股股份有限公司副总经理。

张昊，男，汉族，广东饶平人，1970年9月出生，中共党员，硕士学位，现任四川省投资集团有限责任公司副总经理。

（三）上述人事变动已经公司股东会审议,工商备案手续正在办理中。

（四）影响分析

（1）相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

本次公司人事变化系公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

（2）上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定。

上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

中信建投证券作为G20雅砻1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G20雅砻1公司债券的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。

特此提请投资者关注G20雅砻1公司债券的相关风险，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《关于雅砻江流域水电开发有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

