

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:	175389.SH	债券简称:	20 大唐 Y5
债券代码:	175229.SH	债券简称:	20 大唐 Y3
债券代码:	175008.SH	债券简称:	20 大唐 Y1
债券代码:	155882.SH	债券简称:	19 大唐 Y8
债券代码:	155881.SH	债券简称:	19 大唐 Y7
债券代码:	155622.SH	债券简称:	19 大唐 Y6
债券代码:	155621.SH	债券简称:	19 大唐 Y5
债券代码:	155921.SH	债券简称:	19 大唐 Y4
债券代码:	155920.SH	债券简称:	19 大唐 Y3
债券代码:	155944.SH	债券简称:	19 大唐 Y2
债券代码:	155943.SH	债券简称:	19 大唐 Y1

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2021 年 5 月 6 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7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	20 大唐 Y5	2020-11-12	2023-11-12	45.00	3+N	4.12
2	20 大唐 Y3	2020-10-14	2023-10-14	40.00	3+N	4.38
3	20 大唐 Y1	2020-08-25	2023-08-25	35.00	3+N	3.84
4	19 大唐 Y8	2019-09-25	2024-09-25	25.00	5+N	4.20
5	19 大唐 Y7	2019-09-25	2022-09-25	27.00	3+N	3.81
6	19 大唐 Y6	2019-08-22	2024-08-22	30.00	5+N	4.07
7	19 大唐 Y5	2019-08-22	2022-08-22	20.00	3+N	3.73
8	19 大唐 Y4	2019-06-10	2024-06-10	15.00	5+N	4.58
9	19 大唐 Y3	2019-06-10	2022-06-10	35.00	3+N	4.18
10	19 大唐 Y2	2019-04-12	2024-04-12	9.00	5+N	4.78
11	19 大唐 Y1	2019-04-12	2022-04-12	19.00	3+N	4.39

二、 相关事项

中国大唐集团有限公司近日公告，审计机构由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），具体变更情况如下：

（一）原审计机构概况

原审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：张克、李晓英、叶韶勋、顾仁荣、谭小青

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

基本情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年03月02日，总部设在北京。经营范围包括审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业

资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

（二）审计机构变更情况概述

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为中国大唐集团有限公司年度审计业务的会计师已为大唐集团服务满五年。根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》中关于会计师事务所审计年限的相关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自 2021 年起不能再作为大唐集团的年度审计机构，须进行变更。

（三）拟聘任审计机构概况

拟聘任审计机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：邱靖之

住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

基本情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 03 月 05 日，总部设在北京。经营范围包括：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。

上述变更事项为发行人正常经营发展所需，符合相关规定，上述变更对发行人业务经营、财务情况及偿债能力无重大不利影响。

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 年永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)

