

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
	G20 雅砻 2		175114.SH
	GC 雅砻 01		175951.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2021 年 5 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，全部用于偿还绿色产业领域有息债务。

(二) 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(第二期)

- 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9月10日。
- 4、付息日：本期债券的付息日为2021年至2023年每年的9月10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9月10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，全部用于偿还绿色产业领域有息债务。

(三) 雅砻江流域水电开发有限公司2021年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)

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2021年4月12日。

4、付息日：本期债券的付息日为2022年至2024年每年的4月12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2024年4月12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，全部用于偿还具有碳减排效益的绿色项目有息债务，相关绿色项目符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录(2015年版)》。

二、重大事项

(一) 人员变动基本情况。

因公司经营发展需要，郭绪元同志任雅砻江公司总经理、党委副书记，相关职务任免按照有关规定办理。

(二) 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、G20雅砻2和GC雅砻01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、G20雅砻2和GC雅砻01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、G20雅砻2和GC雅砻01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《关于雅鲁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)

