

关于  
中国长江三峡集团有限公司  
公司债券的  
临时受托管理事务报告

债券简称：G20 三峡 1	债券代码：163478.SH
债券简称：G20 三峡 2	债券代码：163479.SH
债券简称：G19 三峡 1	债券代码：155180.SH
债券简称：G19 三峡 2	债券代码：155181.SH
债券简称：G19 三峡 3	债券代码：155680.SH
债券简称：G19 三峡 4	债券代码：155681.SH
债券简称：G18 三峡 3	债券代码：143876.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二零二一年六月

## 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》、《受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国长江三峡集团有限公司（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中国长江三峡集团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) G20 三峡 1

- 1、发行主体:** 中国长江三峡集团有限公司。
- 2、债券名称:** 中国长江三峡集团有限公司公开发行 2020 年绿色公司债券(第一期)品种一。
- 3、发行总额:** 本期债券发行规模为 10 亿元。
- 4、债券期限:** 本期债券的期限为 10 年。
- 5、债券利率:** 本期债券的票面利率为 3.70%。
- 6、信用级别及资信评级机构:** 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 公司的主体信用等级为AAA, 本期公司债券信用等级为AAA。

### (二) G20 三峡 2

- 1、发行主体:** 中国长江三峡集团有限公司。
- 2、债券名称:** 中国长江三峡集团有限公司公开发行 2020 年绿色公司债券(第一期)品种二。
- 3、发行总额:** 本期债券发行规模为 20 亿元。
- 4、债券期限:** 本期债券的期限为 20 年。
- 5、债券利率:** 本期债券的票面利率为 4.00%。
- 6、信用级别及资信评级机构:** 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 公司的主体信用等级为AAA, 本期公司债券信用等级为AAA。

### (三) G19 三峡 1

- 1、发行主体:** 中国长江三峡集团有限公司。
- 2、债券名称:** 中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券(第

一期)品种一。

**3、发行总额:** 本期债券发行规模为 25 亿元。

**4、债券期限:** 本期债券的期限为 5 年。

**5、债券利率:** 本期债券的票面利率为 3.73%。

**6、信用级别及资信评级机构:** 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 公司的主体信用等级为AAA, 本期公司债券信用等级为AAA。

#### (四) G19 三峡 2

**1、发行主体:** 中国长江三峡集团有限公司。

**2、债券名称:** 中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券(第一期)品种二。

**3、发行总额:** 本期债券发行规模为 5 亿元。

**4、债券期限:** 本期债券期限为 10 年期。

**5、债券利率:** 本期债券的票面利率为 4.40%。

**6、信用级别及资信评级机构:** 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 公司的主体信用等级为AAA, 本期公司债券信用等级为AAA。

#### (五) G19 三峡 3

**1、发行主体:** 中国长江三峡集团有限公司。

**2、债券名称:** 中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券(第二期)品种一。

**3、发行总额:** 本期债券发行规模为 5 亿元。

**4、债券期限:** 本期债券期限为 3 年期。

**5、债券利率:** 本期债券的票面利率为 3.38%。

**6、信用级别及资信评级机构:** 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评

定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

### （六）G19三峡4

**1、发行主体：**中国长江三峡集团有限公司。

**2、债券名称：**中国长江三峡集团有限公司公开发行2019年绿色公司债券(第二期)品种二。

**3、发行总额：**本期债券发行规模为30亿元。

**4、债券期限：**本期债券期限为10年期。

**5、债券利率：**本期债券的票面利率为4.30%。

**6、信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

### （七）G18三峡3

**1、发行主体：**中国长江三峡集团有限公司。

**2、债券名称：**中国长江三峡集团有限公司公开发行2018年绿色公司债券(第二期)品种一。

**3、发行总额：**本期债券发行规模为40亿元。

**4、债券期限：**本期债券期限为3年期。

**5、债券利率：**本期债券的票面利率为4.08%。

**6、信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。

（以上债券统称为“本次受托债券”）

## 二、重大事项

中国长江三峡集团有限公司发布了《关于中国长江三峡集团有限公司总经理发生变动的公告》（简称“公告”），具体公告情况如下：

## (一) 人员变动情况

### 1、原任职人员的基本情况

王琳，1960年11月出生，山东沂水人，中共党员，中央党校研究生学历，高级经济师。历任山东省电力工业局办公室副主任、主任、局长助理、纪委副书记，山东省电力工业局（集团公司）党委委员、纪委书记，中能电力工业燃料有限公司总经理，中国大唐集团公司副总经理、党组成员。2014年3月，任中国长江三峡集团公司董事、总经理、党组成员。2016年5月，任中国长江三峡集团公司党组副书记(2014年12月至2018年3月任国务院三峡工程建设委员会委员，2017年9月当选中国共产党第十九次全国代表大会代表)。现任中国长江三峡集团有限公司党组副书记、董事、总经理，中国共产党第十九次全国代表大会代表。

### 2、人员变动的原因和依据

根据上级有权机关的通知，王琳不再担任中国长江三峡集团有限公司党组副书记、董事、总经理职务。

### 3、新聘任人员的基本情况

韩君，男，汉族，1963年9月出生，陕西临潼人，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。历任甘肃省电力公司副总经理、党组成员，西北电网有限公司副总经理、党组成员，青海省电力公司总经理、党委书记，安徽省电力公司总经理、党组副书记，山东电力集团公司总经理、党委副书记，国家电网公司人事董事部主任，总经济师兼国家电网运营监测（控）中心主任，总经理助理兼英大国际控股集团董事长、党组书记，总经理助理兼华北分部主任、党组书记、华北电网有限公司总经理、党组书记，2015年12月任国家电网公司副总经理，2018年9月任国家电网有限公司副总经理、党组成员，2019年11月任国家电网有限公司董事、党组副书记。2021年5月任中国长江三峡集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

截至公告出具之日，公司新任总经理不存在待有公司股份或债券的情况。

### 4、人员变动所需程序及其履行情况

根据上级有权机关的任命通知，聘任韩君为中国长江三峡集团有限公司党组书记副书记、董事、总经理。上述职务任免按有关法律和公司章程办理。

## （二）人员变动对公司的影响分析

本次人员变动属于公司经营过程中的正常人事变动，不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不影响公司已做出的董事会决议的有效性。本次人员变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

发行人将严格按照《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券临时报告信息披露格式指引》等有关规定的要求，在债券存续期内做好相关信息披露工作，及时公告战略性重组事项的后续进展，敬请投资者关注。

中信建投证券作为本次受托债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本次受托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》、《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受托债券的相关风险，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《关于中国长江三峡集团有限公司公司债券的临时受托管理事  
务报告》之盖章页)

