

债券代码：136683.SH
债券代码：143744.SH
债券代码：143745.SH
债券代码：132018.SH
债券代码：175797.SH

债券简称：G16 三峡 2
债券简称：G18 三峡 1
债券简称：G18 三峡 2
债券简称：G 三峡 EB1
债券简称：GC 三峡 01

关于中国长江三峡集团有限公司公司债券 之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2021 年 6 月 17 日

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》、《中国长江三峡集团公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》、《关于中国长江三峡集团有限公司公开发行 2018 年绿色可交换公司债券之债券受托管理协议》《中国长江三峡集团有限公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

发行人经中国证监会于 2016 年 8 月 22 日印发的“证监许可[2016]1897 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券（含绿色债券）。

2016 年 8 月发行人面向合格投资者成功发行规模为 60 亿元的“中国长江三峡集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）”，债券简称“G16 三峡 1”和“G16 三峡 2”。2018 年 8 月发行人面向合格投资者成功发行规模为 35 亿元的“中国长江三峡集团有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）”，债券简称“G18 三峡 1”和“G18 三峡 2”。

发行人经中国证监会于 2018 年 6 月 8 日印发的“证监许可[2018]1419 号”文核准向公众投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）的可交换公司债券。

发行人于 2019 年 4 月 9 日发行了中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色可交换公司债券（第一期），发行规模 200 亿元，债券简称“G 三峡 EB1”。

发行人经中国证监会于 2020 年 11 月 6 日印发的“证监许可[2020]2913 号”文注册向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 400 亿元（含 400 亿元）的公司债券。

2021 年 3 月发行人面向专业投资者成功发行规模为 10 亿元的“中国长江三峡集团有限公司 2021 年公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）”，债券简称“GC 三峡 01”

截至本报告出具日，发行人上述公司债募集资金在扣除发行费用后已按照募集说明书约定使用。上述各期公司债券募集资金的用途、使用计划与募集说明书承诺的内容一致。

二、本次公司债券的重大事项

2021 年 6 月 16 日，三峡集团就公司总经理变动情况公告如下：

（一）人员变动情况

1、原相关人员任职情况

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、新任人员聘任安排及基本情况

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

新任人员基本情况如下：

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。

截至本报告出具之日，发行人上述新任总经理不存在持有公司股份或债券的情况。

（二）人员变动对公司的影响分析

- 1、本次人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。
- 2、本次人员变动不影响发行人已做出的董事会决议的有效性。
- 3、本次人员变动后，发行人治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

中信证券作为受托管理人，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》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：赵欣欣、杨芳、陈小东、林鹭翔、王琰君

联系电话：010-60838888

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于中国长江三峡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）



中信证券股份有限公司

2021年6月17日