

债券代码：163551

债券简称：20 国电 02

债券代码：188139

债券简称：21 国电 01

债券代码：188343

债券简称：21 国电 02

中信证券股份有限公司关于 国电电力发展股份有限公司注销已回购股份暨股份变动 的受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”、“发行人”或“公司”）2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“20 国电 02”）、国电电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21 国电 01”）和国电电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“21 国电 02”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本期债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：

一、受托管理债券的基本情况

发行人发行总规模不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司债券事项经发行人于 2019 年 2 月 25 日召开的第七届董事会第五十八次会议审议通过，并经发行人于 2019 年 3 月 13 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2203 号”文核准面向合格投资者公开发行，核准规模为不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）。首期发行自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量将按照《管理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。

2020年5月21日，发行人簿记发行了国电电力发展股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称为“20国电02”，债券代码为163551，发行规模15亿元，发行期限3年期，票面利率2.56%，起息日期为2020年5月25日，上市日期为2020年6月1日。

2021年5月20日，发行人簿记发行国电电力发展股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为“21国电01”，债券代码为188139，发行规模10亿元，发行期限3年期，票面利率3.35%，起息日期为2021年5月24日，上市日期为2021年5月28日。

2021年7月2日，发行人簿记发行国电电力发展股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称为“21国电02”，债券代码为188343，发行规模24亿元，发行期限3年期，票面利率3.33%，起息日期为2021年7月6日，上市日期为2021年7月9日。

二、国电电力发展股份有限公司注销已回购股份暨股份变动事项的情况

（一）股份回购实施及信息披露情况

1、2020年第一次股份回购

2020年7月22日至2020年9月22日，发行人通过集中竞价交易方式回购股份576,928,756股，占发行人总股本19,650,397,845股的比例为2.94%，回购股份用途为出售。发行人已于2020年9月25日披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2020-53）。

2021年4月16日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更2020年第一次以集中竞价交易方式回购公司股份用途的议案》，将上述回购股份用途变更为注销。发行人已于2021年4月1日披露《关于变更2020年第一次以集中竞价交易方式回购公司股份用途的公告》（公告编号：临2021-10）。

2、2020年第二次股份回购

2020年11月18日至2021年1月29日，发行人通过集中竞价交易方式回购公司股份740,382,832股，占发行人总股本19,650,397,845股的比例为3.77%，

回购股份用途为注销。发行人已于 2021 年 2 月 2 日披露《关于 2020 年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2021-05）。

3、2021 年股份回购

2021 年 4 月 26 日至 2021 年 6 月 17 日，发行人通过集中竞价交易方式回购公司股份 497,467,175 股，占发行人总股本 19,650,397,845 股的比例为 2.53%，回购股份用途为注销。发行人已于 2021 年 6 月 19 日披露《关于 2021 年以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2021-46）。

4、债权人通知情况

2020 年 11 月 18 日、2021 年 4 月 17 日，发行人分别披露《关于回购公司股份债权人通知书的公告》（公告编号：临 2020-67）、《关于回购公司股份债权人通知书的公告》（公告编号：临 2021-18），申报期内发行人未收到债权人要求提供担保或者提前清偿债务的要求。

（二）本次回购股份注销情况

1、本次回购股份注销的原因

根据 2020 年第一次股份回购、2020 年第二次股份回购、2021 年股份回购方案，各次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内注销。

2、本次回购股份注销的种类与数量

本次注销的股份为发行人 2020 年第一次、2020 年第二次以及 2021 年所回购的公司股份，共计 1,814,778,763 股，占发行人目前总股本 19,650,397,845 股的比例为 9.24%。

（三）本次回购股份注销后发行人股本结构变动情况

本次回购股份注销后，发行人股本结构的变动情况如下：

股份性质	本次注销前		本次注销后	
	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
1、有限售条件流通股	-	-	-	-

股份性质	本次注销前		本次注销后	
	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
2、无限售条件流通股	19,650,397,845	100.00	17,835,619,082	100.00
其中：回购专用证券账户	1,814,778,763	9.24	-	-
总股本	19,650,397,845	100.00	17,835,619,082	100.00

（四）注销安排及后续事项

发行人已向上海证券交易所递交本次回购股份注销相关申请，预计本次回购股份注销于 2021 年 9 月 17 日完成，后续发行人将依法依规办理回购专用证券账户注销、修改公司章程、工商变更登记等工作。

三、影响分析

中信证券作为国电电力发展股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、国电电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）和国电电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。中信证券在获悉上述事项后，与发行人进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。发行人本次注销已回购股份暨股份变动事项不会损害发行人的债务履行能力和持续经营能力。

中信证券后续将密切关注发行人对以上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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国电电力发展股份有限公司注销已回购股份暨股份变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）



2021年 9月 21日