

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：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：G20 三峡 1	债券代码：163478.SH
债券简称：G20 三峡 2	债券代码：163479.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二零二一年十二月

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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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《中国长江三峡集团有限公司关于子公司筹划重大资产重组的提示性公告》（简称“公告”），具体公告情况如下：

（一）子公司筹划重大资产重组事项

发行人控股子公司中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”），于 2021 年 11 月 29 日发布《中国长江电力股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》，乌东德、白鹤滩电站资产（股权）注入长江电力事项预计对长江电力构成《上市公司重大资产重组管理办法(2020 年修订)》规定的重大资产重组。

（二）G 三峡 EB1 标的股票停牌的风险提示

因长江电力正在筹划上述重大资产重组事项且有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免对长江电力股价造成重大影响，维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，长江电力股票（简称：长江电力，股票代码：600900）于 2021 年 11 月 29 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

由于长江电力 A 股股票为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）预备用于交换的股票，敬请投资者关注本期债券预备用于交换的股票的上述停牌安排并注意投资风险。

（三）上述事项对公司的影响分析

上述事项属于公司的正常经营安排，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。

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）

