

股票代码: 600011.SH
债券代码: 188264.SH
债券代码: 188200.SH
债券代码: 188199.SH
债券代码: 188135.SH
债券代码: 188136.SH
债券代码: 175129.SH
债券代码: 163470.SH
债券代码: 163933.SH
债券代码: 163932.SH
债券代码: 155514.SH
债券代码: 155357.SH
债券代码: 143798.SH
债券代码: 143919.SH
债券代码: 136480.SH

股票简称: 华能国际
债券简称: 21 华能 05
债券简称: 21 华能 04
债券简称: 21 华能 03
债券简称: 21 华能 01
债券简称: 21 华能 02
债券简称: 20 华能 Y5
债券简称: 20 华能 Y3
债券简称: 20 华能 Y2
债券简称: 20 华能 Y1
债券简称: 19 华能 02
债券简称: 19 华能 01
债券简称: 18 华能 03
债券简称: 17 华能 Y2
债券简称: 16 华能 02

招商证券股份有限公司关于华能国际电力股份有限公司

2022 年度第二次临时受托管理事务报告

招商证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“招商证券”）作为华能国际电力股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)、华能国际电力股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)、华能国际电力股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)、华能国际电力股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)、华能国际电力股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第三期)、华能国际电力股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)、华能国际电力股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司 2021 年公开发行公司

债券(第二期)(品种一)、华能国际电力股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)和华能国际电力股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)的债券受托管理人,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》等相关规定及上述债券《募集说明书》的约定,现就 2022 年度第二次临时受托管理事务报告如下:

一、事项基本情况

华能国际电力股份有限公司(以下简称“华能国际”、“发行人”或“公司”)于 2022 年 1 月 29 日发布了《华能国际电力股份有限公司 2021 年年度业绩预亏公告》(以下简称:“《业绩预亏公告》”),华能国际电力股份有限公司预计 2021 年年度实现的按照中国会计准则计算的归属于公司股东的净利润为人民币-980,000 万元到人民币-1,170,000 万元,具体内容如下:

“ (一) 本期业绩预告情况

1.业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

2.业绩预告情况

(1)经初步测算,预计发行人 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-980,000 万元到人民币-1,170,000 万元。

(2)预计发行人归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为人民币-1,210,000 万元到人民币-1,400,000 万元。

3.本期业绩预告未经注册会计师审计。本期业绩预告数据仅为发行人初步核算数据,具体准确的财务数据以发行人正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。

(二) 上年同期业绩情况

1.按照中国会计准则计算的归属于公司股东的净利润为人民币 456,498.99 万元。按照中国会计准则计算的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为人民币 439,768.69 万元。

2. 按照中国会计准则计算的每股收益:人民币 0.18 元。

(三) 本期业绩预亏的主要原因

受外部因素影响,发行人境内燃煤采购价格同比大幅上涨。

(四) 风险提示

本次业绩预告是发行人基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。发行人不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

（五）其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以发行人正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。”

二、上述重大事项对偿债能力的影响分析

根据发行人《业绩预亏公告》，本期业绩预亏的主要原因为受外部因素影响，发行人境内燃煤采购价格同比大幅上涨。

经发行人确认，本期业绩预亏事项对公司偿债能力无重大不利影响。本期业绩预告数据仅为发行人初步核算数据，具体准确的财务数据以发行人正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请投资者注意。

三、受托管理人拟采取的措施及风险提示

招商证券后续将密切关注发行人对本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》、《募集说明书》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相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、受托管理人的联系方式

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：投资银行委员会固定收益融资部 王松 15201090567

联系地址：北京市西城区月坛南街甲 1 号院 3 号楼 17 层招商证券

招商证券作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人上述事项提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于华能国际电力股份有限公司
2022年度第二次临时受托管理事务报告》之盖章页）

