

债券代码：143305

债券简称：17 电建债

债券代码：112939

债券简称：19 电建 01

关于中国电建地产集团有限公司 2017 年公开发行公司债券
(面向合格投资者) 和中国电建地产集团有限公司 2019 年
面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 的临时受托管
理事务报告

债券受托管理人

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

(住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大
成国际大厦 20 楼 2004 室)

2022 年 4 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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国电建地产集团有限公司（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，由受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“受托管理人”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

（一）17 电建债基本情况

- 1、发行主体：中国电建地产集团有限公司
- 2、债券名称：中国电建地产集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）
- 3、债券代码：143305.SH
- 4、债券简称：17 电建债
- 5、发行规模：10 亿元
- 6、债券利率：5.58%
- 7、债券期限：5 年
- 8、交易场所：上海证券交易所
- 9、登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（二）19 电建 01 基本情况

- 1、发行主体：中国电建地产集团有限公司
- 2、债券名称：中国电建地产集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
- 3、债券代码：112939.SZ
- 4、债券简称：19 电建 01
- 5、发行规模：8.60 亿元
- 6、债券利率：本期债券采用固定利率形式，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 个计息年度末调整第 4 个和第 5 个计息年度的票面利率。当期票面利率为 4.27%。
- 7、债券期限：5 年（3+2）

8、交易场所：深圳证券交易所

9、登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二、本期债券的重大事项

中国电建地产集团有限公司（简称“发行人”、“公司”）于2022年3月31日披露《中国电建地产集团有限公司关于控股股东变更的公告》（简称“《公告》”），就发行人控股股东变动的重大事项进行披露。具体情况如下：

（一）变更背景

2022年1月7日，中国电力建设股份有限公司（简称“中国电建”）发布《关于与中国电力建设集团有限公司进行资产置换暨关联交易公告》，为妥善解决中国电建与中国电力建设集团有限公司（简称“电建集团”）的同业竞争问题，中国电建拟与电建集团进行资产置换，中国电建以持有的房地产板块资产（简称“置出资产”）与电建集团持有的优质电网辅业相关资产进行置换。中国电建置出资产包括其持有的中国电建地产集团有限公司（简称“电建地产”）100%股权。

截至目前，电建地产已完成控股股东工商登记变更程序，电建地产控股股东由中国电建变更为电建集团，实际控制人仍为国务院国资委，实际控制人未发生变更。

（二）控股股东变更具体情况

本次控股股东变更之前，发行人控股股东为中国电建，持有发行人100%股份，发行人实际控制人为国务院国资委。

本次控股股东变更之后，发行人控股股东为电建集团，持有发行人100%股份，发行人实际控制人仍为国务院国资委，发行人实际控制人未发生变化。

变更后发行人控股股东基本情况如下：

公司名称：中国电力建设集团有限公司

成立日期：2011年9月28日

注册资本：3,186,339.01万元人民币

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；境内外水电、火电、核电、风电、太阳能发电及送变电工程和水利、水务工程总承包与规划、勘察设计、施工安装、技术研发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相关设备的制造、修理、租赁；电力项目开发、投资、建设、管理、销售；境内外公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程、城市轨道、环境工程、矿山、冶炼及石油化工的勘察设计、施工安装、技术研发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相关设备制造修理租赁、开发、投资、建设、经营管理、生产销售；招标业务；进出口业务；房地产开发经营；实业投资、管理；物流仓储。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2021年9月末，电建集团总资产12,020.39亿元、净资产2,895.63亿元，2020年度营业收入5,410.57亿元，净利润139.00亿元。截至目前，电建集团持有的发行人股份不存在质押情况。

（三）发行人独立性情况

发行人与变更前后的控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面保持独立性。

（四）影响分析

发行人认为，本次控股股东变更后，不会导致发行人经营方针政策、经营范围和经营管理层等发生重大不利变化。本次控股股东变更后，不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大负面影响。

三、受托管理人已采取的措施

申万宏源承销保荐作为公司债券的受托管理人，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，申万宏源承销保荐就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

申万宏源承销保荐后续将密切关注发行人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》《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。

四、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：杨志才

联系方式：010-88013867

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于中国电建地产集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）和中国电建地产集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的临时受托管理事务报告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 8 日

