

关于
中国核工业集团有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称： GC 中核 01
GC 中核 02

债券代码： 185500
185503

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2022 年 5 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》、《中国核工业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议（2022年）》及其它相关信息披露文件以及中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”、“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核工业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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行首日 | 到期日 | 债券余额 （亿元） | 利率 （%） | 还本付息 方式 |
|---|----------|---|------------|------------|--------------|-----------|--|
| 中国核工业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行碳中和绿色公司债 券（第一期）品种一 | GC 中核 01 | 185500 | 2022-03-09 | 2025-03-10 | 10.00 | 2.84 | 单利按年计 息， 不计复 利。每年付息 一次，到期一 次还本，最后 一期利息随 本金的兑付 一起支付。 |
| 中国核工业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行碳中和绿色公司债 券（第一期）品种二 | GC 中核 02 | 185503 | 2022-03-09 | 2027-03-10 | 20.00 | 3.45 | |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | | 上海证券交易所 | | | | | |
| 投资者适当性安排 | | 上述债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律规定的专业投资者 | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | | 不适用 | | | | | |

二、重大事项

中国核工业集团有限公司于2022年4月26日发布了《中国核工业集团有限公司关于聘请的中介机构发生变更的公告》，主要内容如下：

（一）原中介机构情况

| | |
|------------|---|
| 债券代码 | 1280163.IB、1280164.IB、143003.SH、143682.SH、101900160.IB、101900642.IB、155441.SH、101900903.IB、155571.SH、101901633.IB、101901634.IB、163986.SH、163987.SH、163937.SH、163938.SH、163648.SH、102001910.IB、102001911.IB、102002011.IB、102100465.IB、102100705.IB、102100847.IB、102103228.IB、185500.SH、185503.SH、102280854.IB、102280855.IB |
| 变更前的中介机构类型 | 会计师事务所 |
| 变更前的中介机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 原中介机构概况 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，公司经营范围为：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依 |

| | |
|--|----------------------------|
| | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
|--|----------------------------|

(二) 变更情况

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 1280163.IB、1280164.IB、143003.SH、143682.SH、101900160.IB、101900642.IB、155441.SH、101900903.IB、155571.SH、101901633.IB、101901634.IB、163986.SH、163987.SH、163937.SH、163938.SH、163648.SH、102001910.IB、102001911.IB、102002011.IB、102100465.IB、102100705.IB、102100847.IB、102103228.IB、185500.SH、185503.SH、102280854.IB、102280855.IB |
| 变更的原因 | 为了保持审计独立性，提高审计质量，发行人需定期更换审计机构 |
| 变更的决定情况 | 根据发行人决策程序，本次会计师事务所变更事项已经董事会审议通过，该项变更符合发行人公司章程的规定。 |
| 变更是否符合法律法规 | 是 |
| 变更是否符合公司章程 | 是 |
| 变更是否征得有权机关的披露（如有） | 不涉及 |
| 变更是否需征得持有人会议的同意 | 否 |
| 该项变更无需征得持有人会议同意的理由（如有） | 不涉及 |
| 持有人会议召开或拟召开的时间（如有） | 不涉及 |
| 持有人会议的决议结果（如有） | 不涉及 |
| 拟聘任新任中介机构的有关安排（如有） | 不涉及 |

(三) 新聘任中介机构情况

| | |
|-----------|---|
| 债券代码 | 1280163.IB、1280164.IB、143003.SH、143682.SH、101900160.IB、101900642.IB、155441.SH、101900903.IB、155571.SH、101901633.IB、101901634.IB、163986.SH、163987.SH、163937.SH、163938.SH、163648.SH、102001910.IB、102001911.IB、102002011.IB、102100465.IB、102100705.IB、102100847.IB、102103228.IB、185500.SH、185503.SH、102280854.IB、102280855.IB |
| 新聘任中介机构类型 | 会计师事务所 |

| | |
|----------------------------|---|
| 新聘任的中介机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 新聘任的中介机构简介 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，公司经营范围为：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 新聘任的中介机构是否具备相应的执业资格 | 是 |
| 新聘任的中介机构及相关从业人员是否存在被立案调查情形 | 否 |
| 新聘任的中介机构是否存在执业限制情形 | 否 |
| 协议的签署情况及约定的主要职责 | 双方已完成业务约定书的签署，约定立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年度财务报表进行审计并出具审计报告。 |

（四）移交办理情况

截至《中国核工业集团有限公司关于聘请的中介机构发生变更的公告》出具日，发行人原聘请的会计师事务所已经完成移交办理工作。根据发行人有权机构决议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2021年度财务报表进行审计并出具审计报告。

（五）变更中介机构可能对发行人产生的影响

上述中介机构的变更为发行人正常业务发展需要，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（六）信息披露承诺

发行人、发行人全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。

（七）其他发行人认为需要说明的事项

无。

中信建投证券作为GC中核01和GC中核02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GC中核01和GC中核02的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》、《中国核工业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议(2022年)》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GC中核01和GC中核02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《关于中国核工业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）

