

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

债券代码：149314

债券简称：20 电建 01

债券代码：149443

债券简称：21 电建 01

债券代码：149792

债券简称：22 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）、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）、中国电建地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、中国电建地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业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



申万宏源证券有限公司
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO., LTD

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

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》、《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“电建地产”、“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有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）编制。

本报告仅对相关债券受托的有关事宜进行说明，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受托管理人所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

(一) 17 电建债

- 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

- 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

(三) 20 电建 01

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 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

3、债券代码：149314.SZ

4、债券简称：20 电建 01

5、发行规模：20 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（品种一）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 4.50%。

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

(四) 21 电建 01

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 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

3、债券代码：149443.SZ

4、债券简称：21 电建 01

5、发行规模：17.60 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（品种一）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 4.20%。

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

（五）22 电建 01

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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

3、债券代码：149792.SZ

4、债券简称：22 电建 01

5、发行规模：10.00 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（品种一）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 3.42%。

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、重大事项基本情况

中国电建地产集团有限公司（简称“电建地产”“发行人”“公司”）于 2022 年 5 月 25 日披露《中国电建地产集团有限公司关于总经理变更的公告》，就发行人总经理变更的重大事项进行披露。具体情况如下：

（一）人员变动的基本情况

因工作变动原因，薛志勇不再担任中国电建地产集团有限公司董事、总经理。

根据中国电建地产集团有限公司股东决定，同意聘任李端担任公司董事。根据中国电建地产集团有限公司 2022 年第 4 次临时董事会决议，公司董事会审议通过了《关于电建地产公司聘任经理层人员的议案》，决议同意聘任李端担任公司总经理。

公司新任总经理李端的基本情况如下：

李端，男，1969 年出生，汉族，中共党员，硕士学位，高级工程师。先后任水电二局轻建公司项目副经理、第五分局项目副经理，水电二局经营管理部副主任、市场开发部总工程师，中国水电建设集团房地产（贵阳）有限公司副总经理、总经理，中国水电建设集团房地产公司总经理助理、中国水电建设集团房地产公司副总经理，中国电建地产集团有限公司副总经理、战略与运营管理部总经理、总法律顾问，中国电建地产集团有限公司党委委员、副总经理，中电建河北雄安建设发展有限公司常务副总经理、总法律顾问，现任中国电建地产集团有限公司党委副书记、董事、总经理、中电建河北雄安建设发展有限公司常务副总经理、总法律顾问。

受疫情影响，公司上述人员变动的工商备案工作尚在进行中。

（二）影响分析

发行人认为，本次公司总经理变动属于正常工作调整，相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力均不会产生重大不利影响，上述人事变动不会影响公司董事会决议的有效性，上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券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，申万宏源证券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临时受托管理事务报告。

申万宏源证券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：晁威

联系方式：010-88083931

（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）、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）、中国电建地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、中国电建地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业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）

同)

