

债券代码：136735

债券简称：16 大唐 02

债券代码：136943

债券简称：18 大唐 Y5

债券代码：185137

债券简称：21 大唐 Y1

债券代码：185254

债券简称：22 大唐 Y1

债券代码：185334

债券简称：22 大唐 Y2

债券代码：185412

债券简称：22 大唐 Y3

债券代码：185423

债券简称：22 大唐 01

债券代码：185681

债券简称：22 大唐 Y4

关于中国大唐集团有限公司董事、高级管理人员发生变动的临时受托管理事务报告

发行人



中国大唐集团有限公司
China Datang Corporation Ltd.

中国大唐集团有限公司

北京市西城区广宁伯街 1 号

受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2023 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国大唐集团公司 2016 年公司债券受托管理协议》、《中国大唐集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）受托管理协议》、《中国大唐集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》相关公开信息披露文件以及中国大唐集团有限公司出具的相关说明文件等，由相关债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2016 年 9 月 5 日，经中国证监会（证监许可[2016]2018 号文）核准，中国大唐集团公司（现已改制并更名为“中国大唐集团有限公司”，以下简称“发行人”或“公司”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券。

2016 年 9 月 28 日，发行人成功发行中国大唐集团公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（分两个品种，债券简称为“16 大唐 01”、“16 大唐 02”，债券代码为 136734、136735），发行规模为 70 亿元。其中品种一为 6 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 10 年期固定利率债券。其中品种一已全额兑付。

2018 年 9 月 7 日，经中国证监会（证监许可[2018]1444 号文）核准，公司获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元）的可续期公司债券。

2018 年 10 月 25 日，发行人成功发行中国大唐集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）（分三个品种，债券简称为“18 大唐 Y3”、“18 大唐 Y4”、“18 大唐 Y5”，债券代码为 136945、136944、136943），发行总规模为 48 亿元。其中品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种三基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。其中品种一和品种二已全额兑付。

2021 年 11 月 23 日，经中国证监会（证监许可〔2021〕3718 号）同意注册，公司获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 205 亿元（含 205 亿元）的公司债券。

2021 年 12 月 10 日，发行人成功发行中国大唐集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称为“21 大唐 Y1”，债券代码为 185137），基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券，发行规模为 31 亿元。

2022 年 1 月 14 日，发行人成功发行中国大唐集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称为“22 大唐 Y1”，债券代码为 185254），基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券，发行规模为 10 亿元。

2022 年 1 月 25 日，发行人成功发行中国大唐集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券简称为“22 大唐 Y2”，债券代码为 185334），基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券，发行规模为 10 亿元。

2022 年 2 月 23 日，发行人成功发行中国大唐集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（债券简称为“22 大唐 Y3”，债券代码为 185412），基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券，发行规模为 20 亿元。

2022 年 2 月 24 日，发行人成功发行中国大唐集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22 大唐 01”，债券代码为 185423），债券期限为 3 年，发行规模为 10 亿元。

2022 年 4 月 20 日，发行人成功发行中国大唐集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（债券简称为“22 大唐 Y4”，债券代码为 185681），基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券，发行规模为 24 亿元。

截至目前，发行人上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2023年4月28日，发行人发布《中国大唐集团有限公司董事、高级管理人员发生变动的公告》，披露了董事、高级管理人员发生变动的相关情况，具体公告如下：

（一）人员变动的基本情况

根据国务院国有资产监督管理委员会任免通知（国资任字〔2023〕21号）文件，聘任黄永达、王守东、陈建华为中国大唐集团有限公司董事，任期为2026年2月。同时，张国发、李定成、杨海滨不再担任发行人董事。

根据中共中央组织部决定，因年龄原因，时家林不再担任发行人董事、高级管理人员，并退休。根据发行人任免通知（大唐集团任〔2023〕35号），因年龄原因，王万春不再担任发行人董事，并退休。

上述职务任免符合《公司法》等相关法律法规规定，并已履行必要程序。相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。

（二）新任董事基本情况

黄永达同志简历：

黄永达，出生于1957年11月。曾任能源部经济调节司副处长，电力工业部经济调节与国有资产监督司处长、副司长，综合司副司长兼国家电力公司财务与资产经营部副主任，国家经济贸易委员会电力司副司长，江西省电力公司（局）总经理（局长）、党组书记，中国华能集团公司副总经理、党组成员，党组书记、副总经理、董事、总经理、党组副书记。现任发行人外部董事。

王守东同志简历：

王守东，出生于1961年10月，历任中国科协组织人事部组织处处长、人事处处长、组织人事部副部长、组织人事部部长，中国科协党组成员、机关党委书记。现任发行人外部董事。

陈建华同志简历：

陈建华，出生于 1960 年 5 月，历任青岛发电厂厂长，山东电力集团公司副总工程师，山东国际电源开发股份有限公司总经理、党委委员，华电国际电力股份有限公司总经理、党委委员，中国华电集团公司副总经理、党组成员。现任发行人外部董事。

（三）影响分析

上述公司董事、高级管理人员变动对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

三、债券受托管理人履职情况

发行人目前经营正常，此次董事、高级管理人员发生变动对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响。

中信证券作为 16 大唐 02、18 大唐 Y5、21 大唐 Y1、22 大唐 Y1、22 大唐 Y2、22 大唐 Y3、22 大唐 01、22 大唐 Y4 的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国大唐集团公司 2016 年公司债券受托管理协议》、《中国大唐集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）受托管理协议》、《中国大唐集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》的约定，出具本受托管理人临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对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。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《关于中国大唐集团有限公司董事、高级管理人员发生变动的
临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人: 中信证券股份有限公司

