

债券简称：19 葛洲 01

债券代码：155129.SH

债券简称：20 葛洲 Y1

债券代码：175067.SH

债券简称：20 葛洲 Y5

债券代码：175335.SH

债券简称：21 葛洲 Y1

债券代码：175964.SH

债券简称：21 葛洲 01

债券代码：188082.SH

债券简称：21 葛洲 02

债券代码：188109.SH

债券简称：22 葛洲 Y1

债券代码：185830.SH

债券简称：22 葛洲 Y2

债券代码：185931.SH

海通证券股份有限公司关于中国葛洲坝集团股份有限公司
2022 年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的
临时受托管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二三年五月

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》和公司债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称公司、葛洲坝股份或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）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海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人于 2023 年 5 月 23 日披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司关于 2022 年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》，发行人 2022 年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十，具体情况如下：

一、新增借款概述

单位：亿元 币种：人民币

2021 年末净资产	849.87
2021 年末借款余额	870.01
2022 年末借款余额	1,435.83
2022 年末累计新增借款金额	565.82
2022 年末累计新增借款金额占 2021 年末净资产的比例	66.58%

注：由于本期发生同一控制下企业合并等情况，2021 年末净资产及借款金额相应追溯调整。

二、新增借款类型

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	2022 年末累计新增借款金额	占 2021 年末净资产的比例
公司信用类债券	-15.00	-1.76%
银行贷款	385.71	45.38%
非银行金融机构贷款	188.94	22.23%
其他有息债务	6.17	0.73%
合计	565.82	66.58%

三、2022 年度新增借款的影响分析和应对措施

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人有息债务较上年末大幅增长，主要系发行人 2022 年合并财务报表将具有控制权的融资建设类项目公司的有息债务纳入及发行人自身业务发展所致。

上述新增借款对发行人的财务情况和偿债能力不构成重大不利影响。发行人将合理规划债务期限及结构，切实保障投资者利益。发行人将按照相关法律法规规定，及时履行新增借款后续金额变动的披露义务。

海通证券作为“19 葛洲 01”、“20 葛洲 Y1”、“20 葛洲 Y5”、“21 葛洲 Y1”、“21 葛洲 01”、“21 葛洲 02”、“22 葛洲 Y1”和“22 葛洲 Y2”债券受托管理人，

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》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

海通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》《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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中国葛洲坝集团股份有限公司2022年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的临时受托管理事务报告》之盖章页）

