

中信建投证券股份有限公司
关于
中国核工业集团有限公司董事发生变动的
临时受托管理事务报告

| | | | |
|-------|----------|-------|--------|
| 债券简称: | GC 中核 01 | 债券代码: | 185500 |
| | GC 中核 02 | | 185503 |
| | 中核 YK01 | | 115050 |
| | 中核 YK02 | | 115051 |

受托管理人: 中信建投证券股份有限公司



2023 年 9 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）》、《中国核工业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》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 | | |
| 中国核工业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）品种一 | 中核 YK01 | 115050 | 2023-03-14 | 2026-03-15 | 15.00 | 3.30 | 单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。付息频率为按年付息。若在某一续期选择权行权年度，发行人选择在该周期末到期全额兑付，则到期一次性偿还本金。 | |
| 中国核工业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）品种二 | 中核 YK02 | 115051 | 2023-03-14 | 2028-03-15 | 15.00 | 3.65 | | |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 | | | | | | | |
| 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2023年9月8日发布了《中国核工业集团有限公司关于董事发生变动的公告》，主要内容如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原相关人员任职情况及变动原因

根据国务院国资委的任免通知：聘任陈国庆、欧阳谦为中国核工业集团有限公司外部董事；邓实际、徐明阳不再担任中国核工业集团有限公司外部董事职务。根据中共中央组织部及国务院的任免通知：免去王杰之中国核工业集团有限公司董事职务。

2、新聘任人员基本情况

陈国庆、欧阳谦先生简历如下：

陈国庆，男，1964年10月出生，工学博士学位，正高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司三峡电厂副厂长、党委委员；中国长江电力股份有限公司总经理助理、总工程师、副总经理、党委书记、总经理。曾任中国长江电力股份有限公司董事、中国核能电力股份有限公司董事。2020年7月起，任国资委中央企业专职外部董事，曾任哈尔滨电气股份有限公司独立董事。现任中国核工业集团有限公司外部董事、中国建筑科学研究院有限公司外部董事、中国电气装备集团有限公司外部董事。

欧阳谦，男，1955年9月出生，工学博士，高级经济师。历任中信实业银行行长助理兼资金部总经理，中信实业银行副行长、党组成员，中信实业银行副行长、党委委员；中信银行副行长、党委委员，中信银行监事会主席、党委委员；中粮集团有限公司外部董事。现任中国核工业集团有限公司外部董事、中国旅游集团有限公司外部董事。

3、人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已经过公司有权机构批准，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）影响分析

相关人员变动预计不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

中信建投证券作为GC中核01、GC中核02、中核YK01和中核YK02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、GC中核02、中核YK01和中核YK02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）》、《中国核工业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》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、GC中核02、中核YK01和中核YK02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《中信建投证券股份有限公司关于中国核工业集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2023年9月13日

1100000047469