

债券简称: 葛洲 YKV2	债券代码: 115848.SH
债券简称: 葛洲 YKV1	债券代码: 115847.SH
债券简称: 22 葛洲 Y4	债券代码: 137783.SH
债券简称: 22 葛洲 Y3	债券代码: 137782.SH
债券简称: 葛洲 YK02	债券代码: 137858.SH
债券简称: 葛洲 YK01	债券代码: 137857.SH
债券简称: 22 葛洲 Y5	债券代码: 137971.SH
债券简称: 葛洲 YK03	债券代码: 138614.SH

海通证券股份有限公司

关于中国葛洲坝集团有限公司涉及当年累计新增借款超过 上年末净资产的百分之二十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)

二〇二三年十二月

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》《中国葛洲坝集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴可续期公司债券（支持革命老区）受托管理协议》《中国葛洲坝集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及中国葛洲坝集团有限公司（以下简称公司、葛洲坝集团或发行人）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。

根据发行人于 2023 年 12 月 26 日披露的《中国葛洲坝集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，截至 2023 年 9 月 30 日，中国葛洲坝集团有限公司及子公司当年累计新增借款占 2022 年末净资产的比例为 32.53%，超过 20%，具体情况如下：

一、发行人主要财务数据情况

截至 2022 年末，发行人净资产为 9,505,881.58 万元，有息负债余额为 13,583,328.50 万元；截至 2023 年 9 月末，发行人有息负债余额为 16,675,365.41 万元，较 2022 年末增加 3,092,036.91 万元，占 2022 年末净资产的比例为 32.53%。

二、新增借款的分类披露

借款类别	2022 年末余额 (万元)	2023 年 9 月末余额 (万元)	2023 年前三季度 新增金额(万元)	新增金额占 2022 年末净资产 的比例
银行借款	8,534,514.63	10,808,733.41	2,274,218.78	23.92%
应付债券	850,000.00	850,000.00	-	-
非银行金融机构借款	3,160,936.04	3,183,311.00	22,374.96	0.24%
其他有息负债	1,037,877.83	1,833,321.00	795,443.17	8.37%

三、影响分析和应对措施

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围，发行人将根据经营情况合理安排融资计划。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。

本报告所载的若干金额及百分比已作出四舍五入，若出现任何算术合计结果与所列金额计算所得不符，均为四舍五入所致。上述数据均为合并口径数据(2023 年 9 月末数据未经审计)，敬请投资者注意。

海通证券作为“葛洲 YKV2”、“葛洲 YKV1”、“22 葛洲 Y4”、“22 葛洲 Y3”、“葛洲 YK02”、“葛洲 YK01”、“22 葛洲 Y5”、“葛洲 YK03”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》《受托管理协议》等相关规定和约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）

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中国葛洲坝集团有限公司涉及当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2023 年 12 月 29 日