

债券代码：240402

债券简称：23CEE01

国泰君安证券股份有限公司  
关于中国电气装备集团有限公司  
关联方交易公司债券  
之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 12 月

## 重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《中国电气装备集团有限公司关于关联方交易公司债券的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、《关于中国电气装备集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

## 目录

一、	本次债券获批情况 .....	3
二、	本次债券的主要条款 .....	3
三、	本次债券的重大事项 .....	3
四、	提醒投资者关注的风险.....	4
五、	受托管理人的联系方式.....	4

## 一、 本次债券获批情况

中国电气装备集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券根据发行人董事会 2023 年第二次会议决议以及发行人 2023 年度股东会决议通过的发行方案，于 2023 年 11 月 24 日经中国证监会“证监许可[2023]2684 号”文件注册，中国电气装备集团有限公司可面向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。

中国电气装备集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“23CEE01”）已于 2023 年 12 月 14 日完成发行。

## 二、 本次债券的主要条款

### （一）“23CEE01”债券的主要条款

1、债券名称：中国电气装备集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

2、发行总额：本期债券最终发行规模为 12 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。最终票面利率为 2.70%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

## 三、 本次债券的重大事项

中国电气装备集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2023 年 12 月 27 日公告了《中国电气装备集团有限公司关于关联方交易公司债券的公告》，具体情况如下：

### （一）基本情况

发行人于 2023 年 12 月 14 日完成发行 12 亿元中国电气装备集团有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：23CEE01）。

近期，发行人关联方西电集团财务有限责任公司买入了面值 2.4 亿元的“23CEE01”，持有规模增加至面值合计 2.4 亿元。

## （二）影响分析

根据发行人《中国电气装备集团有限公司关于关联方交易公司债券的公告》，发行人关联方交易“23CEE01”属于正常投资交易行为，不会对发行人的日常经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

## 四、 提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对关联方交易公司债券情况予以披露，也特别提醒投资者关注此事项风险。

## 五、 受托管理人的联系方式

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：时光

联系电话：021-38676666

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中国电气装备集团有限公司  
关联方交易公司债券之临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

