

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总经理发生变动的
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



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 3 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	起息日	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	2022-03-10	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	2022-03-10	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 开发行科技创新永续期公 司债券（第一期）品种一	中核 YK01	115050	2023-03-15	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 开发行科技创新永续期公 司债券（第一期）品种二	中核 YK02	115051	2023-03-15	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2024年3月1日发布了《中国核工业集团有限公司关于总经理发生变动的公告》，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

近日，根据国务院下发的相关文件，顾军同志不再担任中国核工业集团有限公司董事、总经理等职务。截至本报告出具之日，以上人事变动已经生效。

上述职务任免符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）影响分析

上述人事变动预计不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响，人事变动后公司治理结构符合相关法律法规及发行人公司章程的规定。

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总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

