

债券简称：G21 华新 2

债券代码：185021.SH

债券简称：G22HXY2

债券代码：137525.SH

债券简称：G23HXY1A

债券代码：115920.SH

华泰联合证券有限责任公司
关于华电新能源集团股份有限公司
累计新增借款的
临时受托管理事务报告

受托管理人



2024 年 5 月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）编制本报告的内容及信息均来源于华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）。

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华泰联合所作的承诺或声明。

华泰联合证券有限责任公司
关于华电新能源集团股份有限公司
累计新增借款的
临时受托管理事务报告

华泰联合作为华电福新能源发展有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）（债券简称：G21 华新 2，债券代码：185021.SH）、华电新能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色永续期公司债券（第二期）（债券简称：G22HXY2，债券代码：137525.SH）、华电新能源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色永续期公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：G23HXY1A，债券代码：115920.SH）的受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券的《受托管理协议》约定，现就发行人重大事项报告如下：

一、累计新增借款的事项

根据《华电新能源集团股份有限公司关于累计新增借款的公告》，发行人 2023 年累计新增借款 485.68 亿元，占上年末净资产的 62.03%，具体情况如下：

（一）主要财务数据概况

发行人截至 2022 年 12 月 31 日净资产金额 782.97 亿元，借款余额 1,670.06 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日借款余额 2,155.74 亿元，较上年末新增借款 485.68 亿元，占上年末净资产的 62.03%。

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元

类别	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	新增额	新增借款占 2022 年末净资产的比例
银行贷款	1,699.05	1,259.34	439.71	56.16%
公司信用类债券	20.08	20.08	-	-

类别	2023年12月31日	2022年12月31日	新增额	新增借款占2022年末净资产的比例
非银行金融机构贷款	213.18	225.16	-11.98	-1.53%
其他有息债务	223.43	165.49	57.94	7.40%
合计	2,155.74	1,670.06	485.68	62.03%

二、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于发行人经营和业务发展所需的正常融资行为，主要用于新增项目投放，符合相关法律法规的规定，不会对发行人经营活动和偿债能力产生重大不利影响。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华电新能源集团股份有限公司累计新增借款的临时受托管理事务报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2024年5月10日

