

中信建投证券股份有限公司
关于
福建华电福瑞能源发展有限公司
23 福瑞 Y1 募集资金使用情况
的
临时受托管理事务报告

债券简称：G21FRY1	债券代码：188656.SH
G21FRY3	188653.SH
22 福瑞 Y1	137810.SH
23 福瑞 Y1	115354.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 5 月 24 日

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》《福建华电福瑞能源发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及福建华电福瑞能源发展有限公司（以下简称“发行人”、“华电福瑞”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发行人提供的资料或说明。

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

2021 年 7 月 22 日，经中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2021〕2494 号文核准，发行人获准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。

2023 年 5 月 15 日，发行人发行了福建华电福瑞能源发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)，债券简称“23 福瑞 Y1”，期限为 2+N 年，发行金额为 20 亿元，票面利率 3.00%，由中信建投证券股份有限公司担任受托管理人。

二、相关事项

根据《福建华电福瑞能源发展有限公司关于23福瑞Y1募集资金使用情况的公告》，具体情况如下：

（一）募集资金使用的具体情况

福建华电福瑞能源发展有限公司于 2023 年 5 月 15 日发行了福建华电福瑞能源发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)（以下简称“本期债券”），债券简称“23 福瑞 Y1”，发行规模 20 亿元，期限 2+N 年。

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。

本期债券的募集资金拟偿还有息债务明细如下：

单位：亿元

序号	债券简称	起息日期	到期日期	债券余额	资金用途	拟使用募集资金金额
1	G20FXY3	2020-05-22	2023-05-22	30.00	偿还有息债务以及补充流动资金	20.00

本期债券的募集资金已全部用于偿还 2023 年 5 月 22 日到期的“G20FXY3”的本金，募集资金使用合规。

（二）影响分析和应对措施

截至发行人公告出具日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。

三、声明

中信建投证券作为本次债券的受托管理人，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本次债券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》《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本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于福建华电福瑞能源发展有限公司23福瑞Y1募集资金使用情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2024年5月24日