

债券简称	债券代码	债券简称	债券代码	债券简称	债券代码
16 华能债	136849.SH	CHNG11Y	163953.SH	22CHNG3Y	138677.SH
18CHNG1A	143755.SH	CHNG12Y	163954.SH	22CHNG4Y	138678.SH
18CHNG1B	143756.SH	20CHNG1Y	163940.SH	华能 YK01	138721.SH
18CHNG2Y	136939.SH	20CHNG2Y	163941.SH	华能 YK03	138782.SH
18CHNG4Y	136937.SH	20CHNG3Y	163934.SH	华能 YK05	115524.SH
19CHNG3Y	155929.SH	20CHNG4Y	163935.SH	华能 YK06	115711.SH
19CHNG4Y	155930.SH	20CHNG5Y	163682.SH	华能 YK07	240094.SH
19CHNG5Y	155922.SH	20CHNG6Y	163683.SH	23CHNG1Y	240329.SH
19CHNG6Y	155923.SH	GC 华能 02	188817.SH	24CHNG1K	240618.SH
19CHNG7Y	155884.SH	GC 华能 03	188818.SH	华能 YK08	240811.SH
19CHNG8Y	155885.SH	GC 华能 04	188937.SH	24CHNG1Y	240812.SH
19CHNG9Y	155864.SH	22CHNG1Y	185807.SH	24CHNG2K	240950.SH
19CHNG0Y	155865.SH	22CHNG2Y	185808.SH		

光大证券股份有限公司关于 中国华能集团有限公司募集资金使用情况的临时受 托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海市静安区新闻路 1508 号）

2024 年 6 月



声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、各期债券募集说明书、《中国华能集团公司公开发行 2016 年公司债券债券受托管理协议》、《中国华能集团有限公司公开发行 2018 年公司债券债券受托管理协议》及其补充协议、《中国华能集团有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》及其补充协议、《中国华能集团有限公司公开发行 2021 年公司债券受托管理协议》及其补充协议、《中国华能集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国华能集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。光大证券编制本报告的内容及信息均来源于中国华能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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。



一、发行人概况

- (一) 公司名称：中国华能集团有限公司
- (二) 公司注册地址：河北省雄安新区启动区华能总部
- (三) 公司信息披露联系人：王益华
- (四) 联系电话：010-6322 8800

二、债券基本情况

(一) 中国华能集团公司公开发行 2016 年公司债券

- 1、债券名称：中国华能集团公司公开发行 2016 年公司债券
- 2、债券简称：16 华能债
- 3、债券代码：136849.SH
- 4、债券期限：10 年
- 5、债券利率（当期）：3.65%
- 6、债券发行规模：40 亿元
- 7、债券还本付息方式：本次债券按年计息，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一同支付
- 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
- 9、债券起息日：2016 年 11 月 24 日

(二) 中国华能集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种一）

- 1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种一）
- 2、债券简称：18CHNG1A
- 3、债券代码：143755.SH
- 4、债券期限：10 年
- 5、债券利率（当期）：4.89%
- 6、债券发行规模：17 亿元
- 7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，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一同支付
- 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
- 9、债券起息日：2018 年 8 月 17 日



(三) 中国华能集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：18CHNG1B

3、债券代码：143756.SH

4、债券期限：10 年

5、债券利率（当期）：4.10%

6、债券发行规模：3 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，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一同支付

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2018 年 8 月 17 日

(四) 中国华能集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：18CHNG2Y

3、债券代码：136939.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：4.08%

6、债券发行规模：5 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2018 年 10 月 25 日

(五) 中国华能集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）（品种二）



2、债券简称：18CHNG4Y

3、债券代码：136937.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：5.30%

6、债券发行规模：2 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2018 年 10 月 31 日

（六）中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期）（品种一）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期）（品种一）

2、债券简称：19CHNG3Y

3、债券代码：155929.SH

4、债券期限：5+N 年

5、债券利率（当期）：4.58%

6、债券发行规模：3 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2019 年 5 月 20 日

（七）中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期）（品种二）

2、债券简称：19CHNG4Y

3、债券代码：155930.SH

4、债券期限：10+N 年



5、债券利率（当期）：5.15%

6、债券发行规模：17 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2019 年 5 月 20 日

（八）中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第三期）（品种一）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第三期）（品种一）

2、债券简称：19CHNG5Y

3、债券代码：155922.SH

4、债券期限：5+N 年

5、债券利率（当期）：4.55%

6、债券发行规模：12 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2019 年 6 月 5 日

（九）中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第三期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第三期）（品种二）

2、债券简称：19CHNG6Y

3、债券代码：155923.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：5.03%

6、债券发行规模：8 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每



年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2019 年 6 月 5 日

（十）中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第四期）
（品种一）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第四期）（品种一）

2、债券简称：19CHNG7Y

3、债券代码：155884.SH

4、债券期限：5+N 年

5、债券利率（当期）：4.10%

6、债券发行规模：9 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2019 年 9 月 11 日

（十一）中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第四期）
（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第四期）（品种二）

2、债券简称：19CHNG8Y

3、债券代码：155885.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：4.65%

6、债券发行规模：11 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2019 年 9 月 11 日



(十二) 中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第五期）
（品种一）

- 1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第五期）（品种一）
- 2、债券简称：19CHNG9Y
- 3、债券代码：155864.SH
- 4、债券期限：5+N 年
- 5、债券利率（当期）：4.29%
- 6、债券发行规模：15 亿元
- 7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
- 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
- 9、债券起息日：2019 年 11 月 7 日

(十三) 中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第五期）
（品种二）

- 1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第五期）（品种二）
- 2、债券简称：19CHNG0Y
- 3、债券代码：155865.SH
- 4、债券期限：10+N 年
- 5、债券利率（当期）：4.69%
- 6、债券发行规模：5 亿元
- 7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
- 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
- 9、债券起息日：2019 年 11 月 7 日

(十四) 中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第六期）
（品种一）

- 1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第



六期) (品种一)

2、债券简称: CHNG11Y

3、债券代码: 163953.SH

4、债券期限: 5+N 年

5、债券利率 (当期): 4.15%

6、债券发行规模: 14 亿元

7、债券还本付息方式: 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下, 每年付息一次

8、募集资金用途: 扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日: 2019 年 11 月 22 日

(十五) 中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券 (第六期) (品种二)

1、债券名称: 中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券 (第六期) (品种二)

2、债券简称: CHNG12Y

3、债券代码: 163954.SH

4、债券期限: 10+N 年

5、债券利率 (当期): 4.58%

6、债券发行规模: 6 亿元

7、债券还本付息方式: 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下, 每年付息一次

8、募集资金用途: 扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日: 2019 年 11 月 22 日

(十六) 中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券 (第一期) (品种一)

1、债券名称: 中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券 (第一期) (品种一)

2、债券简称: 20CHNG1Y

3、债券代码: 163940.SH



4、债券期限：5+N 年

5、债券利率（当期）：3.55%

6、债券发行规模：15 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2020 年 3 月 9 日

（十七）中国华能集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第一期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：20CHNG2Y

3、债券代码：163941.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：4.08%

6、债券发行规模：5 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2020 年 3 月 9 日

（十八）中国华能集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第二期）（品种一）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第二期）（品种一）

2、债券简称：20CHNG3Y

3、债券代码：163934.SH

4、债券期限：5+N 年

5、债券利率（当期）：3.57%

6、债券发行规模：15 亿元



7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2020 年 3 月 16 日

（十九）中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）（品种二）

2、债券简称：20CHNG4Y

3、债券代码：163935.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：4.15%

6、债券发行规模：5 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2020 年 3 月 16 日

（二十）中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第三期）（品种一）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第三期）（品种一）

2、债券简称：20CHNG5Y

3、债券代码：163682.SH

4、债券期限：5+N 年

5、债券利率（当期）：3.83%

6、债券发行规模：10 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务



9、债券起息日：2020 年 6 月 24 日

（二十一）中国华能集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第三期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第三期）（品种二）

2、债券简称：20CHNG6Y

3、债券代码：163683.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：4.40%

6、债券发行规模：10 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2020 年 6 月 24 日

（二十二）中国华能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（品种一）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（品种一）

2、债券简称：GC 华能 02

3、债券代码：188817.SH

4、债券期限：5 年

5、债券利率（当期）：3.36%

6、债券发行规模：10 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，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一同支付

8、募集资金用途：扣除发行费用后用于华能石岛湾核电厂扩建工程建设

9、债券起息日：2021 年 9 月 28 日

（二十三）中国华能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（品种二）



1、债券名称：中国华能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（品种二）

2、债券简称：GC 华能 03

3、债券代码：188818.SH

4、债券期限：10 年

5、债券利率（当期）：3.80%

6、债券发行规模：10 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，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一同支付

8、募集资金用途：扣除发行费用后用于华能石岛湾核电厂扩建工程建设

9、债券起息日：2021 年 9 月 28 日

（二十四）中国华能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第三期）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第三期）

2、债券简称：GC 华能 04

3、债券代码：188937.SH

4、债券期限：3 年

5、债券利率（当期）：3.10%

6、债券发行规模：20 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，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一同支付

8、募集资金用途：扣除发行费用后用于华能石岛湾核电厂扩建工程建设

9、债券起息日：2021 年 10 月 29 日

（二十五）中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）一

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）一

2、债券简称：22CHNG1Y



3、债券代码：185807.SH

4、债券期限：3+N 年

5、债券利率（当期）：2.94%

6、债券发行规模：7 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2022 年 5 月 23 日

（二十六）中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）二

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）二

2、债券简称：22CHNG2Y

3、债券代码：185808.SH

4、债券期限：5+N 年

5、债券利率（当期）：3.38%

6、债券发行规模：13 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2022 年 5 月 23 日

（二十七）中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）

2、债券简称：22CHNG3Y

3、债券代码：138677.SH

4、债券期限：3+N 年

5、债券利率（当期）：3.20%



6、债券发行规模：16 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2022 年 11 月 30 日

（二十八）中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）

2、债券简称：22CHNG4Y

3、债券代码：138678.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：3.95%

6、债券发行规模：4 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2022 年 11 月 30 日

（二十九）中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第三期）（品种一）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第三期）（品种一）

2、债券简称：华能 YK01

3、债券代码：138721.SH

4、债券期限：3+N 年

5、债券利率（当期）：4.06%

6、债券发行规模：20 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次



8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2022 年 12 月 15 日

（三十）中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新
永续期公司债券（第四期）（品种一）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技
创新永续期公司债券（第四期）（品种一）

2、债券简称：华能 YK03

3、债券代码：138782.SH

4、债券期限：3+N 年

5、债券利率（当期）：3.75%

6、债券发行规模：15 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每
年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2022 年 12 月 27 日

（三十一）中国华能集团有限公司 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）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 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）

2、债券简称：华能 YK05

3、债券代码：115524.SH

4、债券期限：3+N 年

5、债券利率（当期）：2.97%

6、债券发行规模：20 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每
年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2023 年 6 月 13 日

（三十二）中国华能集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创



新永续期公司债券（第二期）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）

2、债券简称：华能 YK06

3、债券代码：115711.SH

4、债券期限：3+N 年

5、债券利率（当期）：2.92%

6、债券发行规模：20 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2023 年 7 月 24 日

（三十三）中国华能集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第三期）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第三期）

2、债券简称：华能 YK07

3、债券代码：240094.SH

4、债券期限：3+N 年

5、债券利率（当期）：3.18%

6、债券发行规模：23 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司有息债务

9、债券起息日：2023 年 10 月 19 日

（三十四）中国华能集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续



期公司债券（第一期）

2、债券简称：23CHNG1Y

3、债券代码：240329.SH

4、债券期限：3+N 年

5、债券利率（当期）：3.00%

6、债券发行规模：15 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司有息债务

9、债券起息日：2023 年 11 月 24 日

（三十五）中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

2、债券简称：24CHNG1K

3、债券代码：240618.SH

4、债券期限：10 年

5、债券利率（当期）：2.75%

6、债券发行规模：15 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理

8、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司有息债务

9、债券起息日：2024 年 2 月 26 日

（三十六）中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）



1、债券名称：中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）

2、债券简称：华能 YK08

3、债券代码：240811.SH

4、债券期限：5+N 年

5、债券利率（当期）：2.70%

6、债券发行规模：20 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司有息债务

9、债券起息日：2024 年 3 月 26 日

（三十七）中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

2、债券简称：24CHNG1Y

3、债券代码：240812.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：2.90%

6、债券发行规模：10 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司有息债务

9、债券起息日：2024 年 3 月 26 日

（三十八）中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技



创新公司债券（第二期）

2、债券简称：24CHNG2K

3、债券代码：240950.SH

4、债券期限：10 年

5、债券利率（当期）：2.54%

6、债券发行规模：20 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理

8、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司有息债务

9、债券起息日：2024 年 4 月 23 日

三、重大事项

中国华能集团有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月发行中国华能集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）。本期债券募集资金总额为 20 亿元，募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司有息债务。截至 2023 年末，本期债券募集资金已全部用于偿还 20 华能集 MTN001。公司本期债券募集资金实际用途与约定用途一致，募集资金专项账户运作正常，不存在违规使用情况。

中国华能集团有限公司于 2023 年 7 月发行中国华能集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）。本期债券募集资金总额为 20 亿元，募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司有息债务。截至 2023 年末，本期债券募集资金已全部用于偿还 23 华能集 SCP012。公司本期债券募集资金实际用途与约定用途一致，募集资金专项账户运作正常，不存在违规使用情况。

四、上述事项对发行人偿债能力的影响

上述事项不会对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。



五、其他需要说明的事项

无。

光大证券作为债券受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

光大证券后续将密切关注发行人关于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。

特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于中国华能集团有限公司募集资金使用情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：光大证券股份有限公司



2024年6月5日

