债券简称：21 三资 01　　债券代码：188780.SH

债券简称：23 三资 01　　债券代码：115917.SH

三峡资本控股有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

发行人

三峡资本控股有限责任公司

三峡资本控股有限责任公司
Three Gorges Capital Holdings Co., Ltd.

（北京市通州区粮市街 2 号院 5 号楼 22 层 2205 室）

受托管理人

中信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”、“发行人”）对外公布的《三峡资本控股有限责任公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

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中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本期公司债券概况 ……4
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ……6
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 ……9
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况…… 12
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况…… 14
第六节 债券本息偿付情况 …… 16
第七节 发行人偿债意愿和能力分析 …… 17
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析…… 18
第九节 债券持有人会议召开情况 …… 19
第十节 公司债券的信用评级情况 …… 20
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况…… 21
第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施…… 22
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 …… 23

第一节　本期公司债券概况

一、发行人名称

三峡资本控股有限责任公司。

二、注册文件及注册规模

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]2908 号）同意，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券。

三、公司债券基本情况

（一）三峡资本控股有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

单位：亿元　币种：人民币

债券名称	三峡资本控股有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	21 三资 01
债券代码	188780.SH
起息日	2021 年 9 月 27 日
到期日	2024 年 9 月 27 日
债券余额	20.00
截止报告期末的利率（%）	3.30
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	长江证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用
选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

（二）三峡资本控股有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

单位：亿元　　币种：人民币

债券名称	三峡资本控股有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	23 三资 01
债券代码	115917.SH
起息日	2023 年 9 月 6 日
到期日	2026 年 9 月 6 日
债券余额	20.00
截止报告期末的利率（%）	2.99
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；到期一次性偿还本金。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	长江证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称	不适用
选择权条款的触发或执行情况	不适用
行权日	不适用

第二节　公司债券受托管理人履职情况

中信证券作为21三资01、23三资01的债券受托管理人，报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《三峡资本控股有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《三峡资本控股有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议补充协议》（以下简称《受托管理协议》）的约定，持续跟踪发行人的信息披露情况、资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，按月定期全面排查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人公开披露各项信息。报告期内，受托管理人持续督促发行人履行信息披露义务，包括督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

报告期内，未发现发行人发生对债券偿付产生重大不利影响的事项。

二、持续监测及排查发行人信用风险情况

报告期内，受托管理人持续关注发行人信用风险变化情况，持续监测对发行人生产经营、债券偿付可能造成重大不利影响的情况。根据监管规定或者协议约定，开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解发行人的偿付意愿，核实偿付资金筹措、归集情况，评估相关投资者权益保护措施或者风险应对措施的有效性。

报告期内，发行人资信状况良好，偿债意愿正常。

三、持续关注增信措施

21 三资 01 及 23 三资 01 无增信措施。

四、监督债券募集资金专项账户及募集资金使用情况

报告期内，21 三资 01 不涉及募集资金使用，23 三资 01 债券募集资金全部使用完毕前，受托管理人持续监督并按照监管要求和协议约定定期检查发行人公司债券募集资金存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规和规定、监管政策要求和市场典型案例，提示发行人按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。

五、披露受托管理事务报告

报告期内，受托管理人正常履职，于 2023 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）就发行人之会计师事务所发生变更事项公告了《中信证券股份有限公司关于三峡资本控股有限责任公司会计师事务所发生变更的临时受托管理事务报告》；于 2023 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）就发行人总经理发生变动事项公告了《中信证券股份有限公司关于三峡资本控股有限责任公司总经理发生变动的临时受托管理事务报告》；于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《三峡资本控股有限责任公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》；于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）就发行人董事、监事发生变动事项公告了《中信证券股份有限公司关于三峡资本控股有限责任公司董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告》；于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）就发行人信息披露事务负责人变动事项公告了《中信证券股份有限公司关于三峡资本控股有限责任公司信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》。

六、召开持有人会议，维护债券持有人权益

受托管理人按照《受托管理协议》《三峡资本控股有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现 21 三资 01、23 三资 01 发行人存在触发召开持有人会议的情形，21

三资 01、23 三资 01 不涉及召开持有人会议事项。

七、督促履约

报告期内，受托管理人已督促 20 三资 01 按期还本付息、21 三资 01 按期足额付息，受托管理人将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

报告期内，23 三资 01 不涉及兑付兑息事项。受托管理人将持续跟进受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三节　发行人2023年度经营情况和财务状况

一、发行人经营情况

（一）发行人业务情况及经营模式

发行人主营业务包括资本投资与融资租赁。发行人的经营范围：实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

发行人充分发挥新业务培育、财务性投资、资本运作服务的平台作用，围绕控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）战略，以孵化行业创新技术、培育行业领跑企业、拓展清洁能源广度深度、助推能源生产和消费革命、服务长江大保护战略为使命，聚焦清洁能源领域的新技术、新材料、新商业模式，积极孵化面向未来的新兴产业，培育发展新动能，发挥产融协同效应，致力于成为绿色产业领域最具创新能力的央企一流资本投资公司。发行人核心业务为资本投资，包括权益类资本投资及固定收益类产品投资。资本投资业务主要体现于利润表的投资收益科目，2023年度，发行人实现投资收益35.28亿元。截至2024年3月末，发行人投资参股企业99家，与中信证券、中科创星、海淀国投和福能集团等单位合作，投资设立多只股权基金。

发行人融资租赁业务主要来自子公司三峡融资租赁有限公司（以下简称“三峡租赁”）。三峡租赁成立于2018年3月，秉承“以融促产、产融结合”理念，向产业链上下游客户提供金融服务，依托三峡集团在清洁能源和节能环保行业的产业优势、品牌优势和信用优势，致力于打造“市场化、专业化、智慧化”的融资租赁平台，助力相关行业发展。

发行人控股股东三峡集团是全球最大的水电开发运营企业和中国领先的清

洁能源集团，是国务院国资委确定的首批创建世界一流示范企业之一。经营范围包括生态环保、工程建设与咨询、电力生产与配售、流域调度与运行、国际投资与承包、新能源开发与运营、资本运作与金融服务、资产管理与基地服务等八大业务板块。三峡集团跻身国内 10 家重点 AAA 资信评级企业，获惠誉、穆迪两大国际信用评级机构授予国家主权评级，下属公司长江电力（600900.SH）荣膺“中国主板上市公司价值百强”。此外，长江电力是全球最大的水电上市公司，云南省能投是国内金融资本领域具有较强实力和影响力的专业化投资公司，资金实力雄厚，项目储备丰富。依托实力强大的股东背景，发行人未来的发展前景十分广阔。

（二）经营业绩

单位：万元

业务板块	2023 年度				2022 年度			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
融资租赁	69,741.41	-	100.00	93.46	115,627.08	1,879.83	98.37	91.67
咨询费	3,282.97	-	100.00	4.40	8,145.23	-	100.00	6.46
管理费	1,597.27	-	100.00	2.14	2,361.72	-	100.00	1.87
出租业务	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	**74,621.65**	**-**	**100.00**	**100.00**	**126,134.04**	**1,879.83**	**98.51**	**100.00**

二、发行人 2023 年度财务情况

发行人主要财务数据情况如下：

单位：万元

序号	项目	2023 年末	2022 年末	变动比例	变动比例超过 30%的原因分析
1	总资产	8,156,657.30	7,042,224.93	15.83%	-
2	总负债	4,309,414.75	3,443,185.99	25.16%	
3	净利润	307,328.79	373,837.42	-17.79%	-
4	归属母公司股东的净利润	307,328.79	373,837.42	-17.79%	-
5	资产负债率（%）	52.83	48.89	8.07%	-
6	流动比率	0.84	1.06	-21.07%	-
7	速动比率	0.84	1.06	-20.87%	-

8	期末现金及现金等价物余额	253,355.78	184,666.77	37.20%	主要系外部融资及项目回款增加所致

单位：万元

序号	项目	2023 年度	2022 年度	变动比例	变动比例超过 30%的原因分析
1	营业总收入	74,621.65	126,134.04	-40.84%	主要系发行人根据控股股东三峡集团相关要求对租赁公司业务范围进行适当调整，市场化项目逐步退出使得生息资产整体规模存在较大幅度下降导致融租租赁板块营业收入大幅下降所致
2	营业总成本	145,824.46	157,029.31	-7.14%	-
3	利润总额	307,735.60	397,051.05	-22.49%	-
4	净利润	307,328.79	373,837.42	-17.79%	-
5	归属母公司股东的净利润	307,328.79	373,837.42	-17.79%	-
6	经营活动产生的现金流量净额	-7,562.52	-40,148.26	-81.16%	主要系发行人收到其他与经营活动有关的现金大幅增加所致
7	投资活动产生的现金流量净额	-415,472.82	1,340,556.85	-130.99%	主要系股票等资产处置减少导致收回投资现金减少所致
8	筹资活动产生的现金流量净额	491,765.46	-1,306,881.50	-137.63%	主要系2023年度取得借款收到的现金增加所致
9	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00%	-
10	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00%	-

第四节　发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、本次债券募集资金情况

（一）三峡资本控股有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2021 年 9 月 27 日，发行人发行了三峡资本控股有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模 20 亿元，期限为 3 年，发行利率为 3.3%。根据发行人的财务状况和资金需求情况，发行人将募集资金扣除发行费用后用于偿还于北京银行股份有限公司的借款。

（二）三峡资本控股有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2021 年 9 月 6 日，发行人发行了三峡资本控股有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模 20 亿元，期限为 3 年，发行利率为 2.99%。本期债券募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还向中国长江三峡集团有限公司所借债务。

二、本次债券募集资金实际使用情况

（一）21 三资 01

报告期内，本期债券不涉及募集资金使用且募集资金已经全部使用完毕，募集资金实际使用情况与募集说明书约定及定期报告披露内容一致。

发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在监管银行（上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行营业部）开立了本期债券的募集资金专项账户（账户号：11310154700000351），用于债券募集资金的接收、存储与划转，并进行专项管理。报告期内，未发现本期债券募集资金专户运作情况存在异常。

（二）23 三资 01

债券简称	23 三资 01

债券代码	115917.SH
募集资金总额	20.00
约定的募集资金用途	拟用于偿还向中国长江三峡集团有限公司所借债务
截至报告期末募集资金使用金额	20.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	募集资金已全额用于偿还向中国长江三峡集团有限公司所借债务
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况	不适用
募集资金变更后的用途	不适用
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益	不适用
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	发行人按照《管理办法》的相关要求，在监管银行（中国工商银行股份有限公司北京分行营业部）开立了本期债券的募集资金专项账户（账户号：0200000319200075743），用于债券募集资金的接收、存储、划转，并进行专项管理。

三、公司债券募集资金专项账户运行情况

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，为 21 三资 01、23 三资 01 设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。报告期内未发现募集资金违规使用的情况，募集资金使用与发行人定期报告披露内容一致。

第五节　发行人信息披露义务履行的核查情况

报告期内，中信证券对发行人信息披露义务履行情况的核查手段包括：

1、每月重大事项排查发行人的反馈情况；

2、舆情监测；

3、发现触发重大事项，及时督促发行人履行信息披露义务；

4、发行人定期报告披露情况的核查。

报告期内，重大事项披露情况如下：

1、报告期内，发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动

发行人于 2023 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.szse.cn）公告了《三峡资本控股有限责任公司关于总经理发生变动的公告》，王桂萍同志担任发行人总经理。

2023 年 2 月 17 日，中信证券在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《中信证券股份有限公司关于三峡资本控股有限责任公司总经理发生变动的临时受托管理事务报告》，对该事项进行说明。经中信证券核查，本次总经理变动系发行人正常人事变动，符合相关法律法规的规定，不会对发行人的生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

发行人于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.szse.cn）公告了《三峡资本控股有限责任公司关于关于董事、监事发生变动的公告》，根据《三峡资本控股有限责任公司 2022 年度股东会议决议》，发行人召开 2022 年度股东会议，选举出第二届董事会、监事会成员，王建胜、詹平原、郭克军、朱建军不再担任发行人董事职务，何红心不再担任发行人监事会主席职务，王少龙不再担任发行人监事职务；王桂萍、马振波、孙强、冯选群、周江当选为发行人董事，谭莺燕、肖冰当选为发行人监事。

2023 年 7 月 11 日，中信证券在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《中信证券股份有限公司关于三峡资本控股有限责任公司董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告》，对该事项进行说明。经中信证券核查，本次人员变动系发行人正常人事变动，符合相关法律法规的规定，不会对发行人的生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

2、报告期内，发行人信息披露事务负责人发生变动

发行人于 2023 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.szse.cn）公告了《三峡资本控股有限责任公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》，根据《中华人民共和国公司法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律法规及发行人公司章程的规定，由于内部分工调整，经发行人研究并经第二届董事会 2023 年第 1 次会议审议，发行人信息披露事务负责人由张正强先生变更为刘弘毅女士。

2023 年 8 月 1 日，中信证券在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《中信证券股份有限公司关于三峡资本控股有限责任公司信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》，对该事项进行说明。经中信证券核查，本次信息披露事务负责人变动系发行人正常人事变动，符合相关法律法规的规定，不会对发行人的生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

经核查，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务，未发现发行人存在应披未披、披露不及时或者披露信息不准确的情形。

第六节　债券本息偿付情况

报告期内，受托管理人已督促 20 三资 01 按期兑付付息、21 三资 01 债券按期足额付息。报告期内，23 三资 01 不涉及兑付兑息。

报告期内，发行人公司债券本息偿付情况如下：

发行人已于 2023 年 9 月 27 日支付了“21 三资 01”2022 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 26 日期间的利息 6,600 万元；

中信证券将持续掌握受托债券还本付息等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第七节　发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

报告期内，本公司已督促 20 三资 01 债券按期兑付付息、21 三资 01 债券按期足额付息，23 三资 01 不涉及兑付兑息。上述债券未出现兑付兑息违约的情况，发行人偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度
资产负债率（%）	52.83	48.89
流动比率（倍）	0.84	1.06
速动比率（倍）	0.84	1.06
EBITDA 利息倍数	3.59	3.71

从短期偿债指标来看，2022 年末及 2023 年末，发行人流动比率分别为 1.06、0.84，速动比率分别为 1.06、0.84，2023 年末流动比率较 2022 年末同比下降主要系发行人子公司三峡融资租赁有限公司融资租赁投放业务整体增加对应所需资金增加导致短期借款增加所致。虽然短期偿债指标有所下降，但发行人目前经营状况良好，不存在对偿债能力有重大不利影响的情形。

从长期偿债指标来看，2022 年末及 2023 年末，发行人资产负债率分别为 48.89%、52.83%，发行人资产负债率保持在较低水平。

从 EBITDA 利息倍数来看，2022 年末及 2023 年末，发行人 EBITDA 利息倍数分别为 3.71、3.59，保持在较高水平。

报告期内，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

第八节　增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

21 三资 01、23 三资 01 无增信措施。

二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人根据约定设立偿债资金专项账户，制定《三峡资本控股有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求履行信息披露义务。报告期内，未发现 20 三资 01、23 三资 01 增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性存在异常。

第九节　债券持有人会议召开情况

报告期内，未发现 21 三资 01、23 三资 01 发行人存在触发召开持有人会议的情形，21 三资 01、23 三资 01 不涉及召开持有人会议。

第十节　公司债券的信用评级情况

2023 年 6 月 27 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《三峡资本控股有限责任公司 2023 年度跟踪评级报告》，21 三资 01 的债券信用等级为 AAA，主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

2023 年 8 月 25 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《三峡资本控股有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，23 三资 01 的债券信用等级为 AAA。

作为 21 三资 01、23 三资 01 的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

第十一节　负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务专人由副总经理、财务负责人张正强变更为副总经理刘弘毅。

第十二节　与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况，中信证券将持续跟踪发行人的资信状况、偿债能力情况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第十三节　发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

发行人在 23 三资 01 募集说明书中承诺如下：

“公司承诺本期债券募集资金不用于转借他人，不用于不产生经营性收入的公益性项目，不用于弥补亏损和非生产性支出，不用于转借控股股东和实际控制人，不用于购置土地或房地产投资。”报告期内，未发现发行人上述承诺执行情况或募集说明书约定的其他特殊条款存在异常。报告期内，发行人均按募集说明书的约定和承诺使用募集资金，不存在违反募集资金使用承诺的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《三峡资本控股有限责任公司公司债券受托管理事务报告（2023年度）》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2024 年 6 月 28 日