

债券简称：21 华润 02
债券简称：22 华润 Y1
债券简称：22 华润 Y2
债券简称：22 华润 Y3
债券简称：22 华润 Y4

债券代码：149471.SZ
债券代码：149862.SZ
债券代码：148076.SZ
债券代码：148143.SZ
债券代码：148144.SZ

华润电力投资有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2023年度)

发行人

华润电力投资有限公司



(珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2501 办公)

债券受托管理人



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发行人对外披露的《华润电力投资有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、华润电力投资有限公司（以下简称“华润电力”、“发行人”或“公司”）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 公司债券概况	3
第二节 公司债券受托管理人履职情况	7
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	17
第六节 公司债券本息偿付情况	18
第七节 发行人偿债意愿和能力分析	19
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析	20
第九节 债券持有人会议召开情况	21
第十节 公司债券的信用评级情况	22
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	23
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	24
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	25
第十四节 可续期公司债券特殊发行事项	26

第一节 公司债券概况

截至报告期末存续且截至本报告签署日前尚未兑付摘牌的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：

一、21 华润 02

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	华润电力投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
债券简称	21 华润 02
债券代码	149471.SZ
起息日	2021 年 05 月 06 日
兑付日	2026 年 05 月 06 日
截止报告期末债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.60
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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
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（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

二、22 华润 Y1

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	华润电力投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
债券简称	22 华润 Y1
债券代码	149862.SZ
起息日	2022 年 09 月 01 日
兑付日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
截止报告期末债券余额	27.00
截止报告期末的利率（%）	2.78

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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
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（如有）	发行人赎回选择权、递延支付利息权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未发生债券续期、利率跳升、利息递延情况
行权日（如有）	不适用

三、22 华润 Y2

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	华润电力投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
债券简称	22 华润 Y2
债券代码	148076.SZ
起息日	2022 年 09 月 26 日
兑付日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
截止报告期末债券余额	30.00
截止报告期末的利率（%）	2.72
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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
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（如有）	发行人赎回选择权、递延支付利息权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未发生债券续期、利率跳升、利息递延情况
行权日（如有）	不适用

四、22 华润 Y3

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	华润电力投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)
债券简称	22 华润 Y3

债券代码	148143.SZ
起息日	2022 年 12 月 12 日
兑付日日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
截止报告期末债券余额	20.00
截止报告期末的利率（%）	3.67
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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
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（如有）	发行人赎回选择权、递延支付利息权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未发生债券续期、利率跳升、利息递延情况
行权日（如有）	不适用

五、22 华润 Y4

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	华润电力投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)
债券简称	22 华润 Y4
债券代码	148144.SZ
起息日	2022 年 12 月 12 日
兑付日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
截止报告期末债券余额	18.00
截止报告期末的利率（%）	3.93
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	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
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（如有）	发行人赎回选择权、递延支付利息权

报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	报告期内未发生债券续期、利率跳升、利息递延情况
行权日（如有）	不适用

第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《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 华润 02、22 华润 Y1、22 华润 Y2、22 华润 Y3 和 22 华润 Y4 均无增信措施。

四、监督专项账户及募集资金使用情况

21 华润 02 募集资金已于 2021 年度使用完毕，22 华润 Y1、22 华润 Y2、22 华润 Y3 和 22 华润 Y4 募集资金已于 2022 年度使用完毕，不涉及报告期内使用募集

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 6 月 30 日在深圳证券交易所（www.szse.cn）公告了《华润电力投资有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》；于 2023 年 10 月 13 日在深圳证券交易所（www.szse.cn）就公司向华润电力控股有限公司分配股利事项公告了《中信证券股份有限公司关于华润电力投资有限公司分配股利的临时受托管理事务报告》；于 2023 年 12 月 4 日在深圳证券交易所（www.szse.cn）就公司完成向华润电力控股有限公司分配股利事项公告了《中信证券股份有限公司关于华润电力投资有限公司分配股利完成情况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》、《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 华润 02、22 华润 Y1、22 华润 Y2、22 华润 Y3 和 22 华润 Y4 发行人存在触发召开持有人会议的情形，上述债券不涉及召开持有人会议。

七、督促履约

报告期内，受托管理人已督促 21 华润 02、22 华润 Y1、22 华润 Y2、22 华润 Y3 和 22 华润 Y4 按期足额付息。中信证券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。

第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况

除特别说明外，本报告内所涉及的 2022 年和 2023 年经审计的财务数据均为合并报表口径数据，来源于发行人当年审计报告。

一、发行人主要业务和经营状况简介

发行人是于 2006 年 10 月 9 日独资设立的台港澳法人独资企业，由华润电力控股有限公司 100%持股。发行人是一家投资、建设、经营和管理华润电力控股有限公司在中国境内的主要大型发电企业及相关资产的投资性公司。

发行人业务板块的营业收入、营业成本构成情况如下：

单元：亿元；币种：人民币

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
营业收入合计	598.20	100.00	594.91	100.00
其中：电力业务	416.71	69.66	411.07	69.10
煤炭业务	110.00	18.39	117.05	19.68
热力业务	50.00	8.36	47.45	7.98
综合能源服务	4.11	0.69	4.91	0.83
其他业务	17.38	2.91	14.42	2.42
营业成本合计	527.38	100.00	569.67	100.00
其中：电力业务	357.57	67.80	392.89	68.97
煤炭业务	106.71	20.23	116.19	20.40
热力业务	49.90	9.46	51.73	9.08
综合能源服务	2.52	0.48	2.8	0.49
其他业务	10.68	2.03	6.07	1.07

二、发行人报告期内财务情况

截至 2023 年末，发行人的总资产为 1,144.70 亿元，比上年同期减少 0.89%；发行人归属于母公司股东的净资产为 414.47 亿元，比上年同期减少 5.94%；发行人实现营业收入为 598.20 亿元，比上年同期增加 0.55%；实现归属于母公司股东净利润 19.86 亿元，比上年同期增长 282.03%。具体主要财务数据如下：

（一）最近两年主要会计数据

单元：亿元；币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	同比增减
总资产	1,144.70	1,154.94	-0.89%
总负债	695.12	680.32	2.18%
净资产	449.58	474.62	-5.28%
归属于母公司股东的净资产	414.47	440.65	-5.94%
期末现金及现金等价物余额	0.79	9.66	-91.82%
营业收入	598.20	594.91	0.55%
营业成本	527.38	569.67	-7.42%
净利润	20.55	-11.09	285.30%
归属于母公司股东的净利润	19.86	-10.91	282.03%
经营活动产生的现金流量净额	85.16	74.08	14.96%
投资活动产生的现金流量净额	-59.32	-2.03	-2822.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-34.71	-102.71	66.21%

2023 年度，发行人期末现金及现金等价物余额较 2022 年度下降了 91.82%，主要是与 2023 年经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额变动有关。

2023 年度，发行人净利润较 2022 年度上升了 285.30%，归属于母公司股东的净利润较 2022 年度上升了 282.03%，主要是由于 2023 年煤价回落至正常区间，发行人营业成本大幅下降，扭亏为盈。

2023 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额同比减少 2,822.17%，主要是因为 2023 年公司收到其他与投资活动有关的现金减少。

2023 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额相比去年同期增加了 66.21%，主要是因为发行人支付其他与筹资活动有关的现金减少。

（二）最近两年主要财务指标

项目	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度	同比增减
流动比率（倍）	1.41	1.46	-3.42%
速动比率（倍）	1.34	1.38	-2.90%

项目	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度	同比增减
资产负债率	60.73%	58.91%	3.09%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA) (亿元)	86.76	48.84	77.64%
EBITDA 利息保障倍数	5.89	3.02	95.03%
应收账款周转率	8.13	8.83	-7.93%
存货周转率	19.42	17.13	13.37%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

2023 年度，发行人 EBITDA 同比上升 77.64%，EBITDA 利息倍数同比上升 95.03%，主要是由于 2023 年煤价回落至正常区间，发行人主营业务成本大幅下降，营业利润大幅上升所致。

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

经核查，报告期内，公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况均与募集说明书承诺的用途和使用计划及定期报告披露内容一致。具体情况如下：

一、21 华润 02

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	21 华润 02
债券代码	149471.SZ
募集资金总额	10.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司债务和补充营运资金。
截至报告期末募集资金使用金额	10.00
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）	偿还公司债务
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（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
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（如有）	不涉及
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	债券募集资金全部使用完毕前，募集资金专项账户运作规范，募集资金已于 2021 年度全部使用完毕

二、22 华润 Y1

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 华润 Y1
债券代码	149862.SZ
募集资金总额	27.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还公司有息债务和补充流动资金
截至报告期末募集资金使用金额	27.00
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）	偿还公司有息债务和补充流动资金
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（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
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（如有）	不涉及
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	债券募集资金全部使用完毕前，募集资金专项账户运作规范，募集资金已于 2022 年度全部使用完毕

三、22 华润 Y2

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 华润 Y2
债券代码	148076.SZ
募集资金总额	30.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还公司有息债务
截至报告期末募集资金使用金额	30.00

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）	偿还公司有息债务
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（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
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（如有）	不涉及
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	债券募集资金全部使用完毕前，募集资金专项账户运作规范，募集资金已于 2022 年度全部使用完毕

四、22 华润 Y3

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 华润 Y3
债券代码	148143.SZ
募集资金总额	20.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还公司有息债务
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）	偿还公司有息债务
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（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
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（如有）	不涉及
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	债券募集资金全部使用完毕前，募集资金专项账户运作规范，募集资金已于 2022 年度全部使用完毕

五、22 华润 Y4

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 华润 Y4
债券代码	148144.SZ
募集资金总额	18.00
约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还公司有息债务
截至报告期末募集资金使用金额	18.00
截至报告期末募集资金余额	0
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）	偿还公司有息债务
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（如发生变更）	不涉及
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
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（如有）	不涉及

截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末专项账户运作情况	债券募集资金全部使用完毕前，募集资金专项账户运作规范，募集资金已于 2022 年度全部使用完毕

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

经核查，报告期内，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，于 2023 年 4 月 28 日在深圳证券交易所（www.szse.cn）公告了《华润电力投资有限公司公司债券年度报告（2022 年度）》；于 2023 年 8 月 31 日在深圳证券交易所（www.szse.cn）公告了《华润电力投资有限公司公司债券半年度报告（2023 年）》；于 2023 年 10 月 9 日在深圳证券交易所（www.szse.cn）就公司向华润电力控股有限公司分配股利事项公告了《华润电力投资有限公司分配股利公告》；于 2023 年 11 月 30 日在深圳证券交易所（www.szse.cn）就公司完成向华润电力控股有限公司分配股利事项公告了《华润电力投资有限公司关于分配股利完成情况的公告》。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 公司债券本息偿付情况

报告期内，受托管理人已督促 21 华润 02、22 华润 Y1、22 华润 Y2、22 华润 Y3 和 22 华润 Y4 按期足额付息。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。

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，受托管理人已督促 21 华润 02、22 华润 Y1、22 华润 Y2、22 华润 Y3 和 22 华润 Y4 按期足额付息。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	2022 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	60.73	58.91
流动比率	1.41	1.46
速动比率	1.34	1.38
EBITDA 利息保障倍数	5.89	3.02

从短期指标来看，2022 年末及 2023 年末，发行人流动比率保持分别为 1.46 和 1.41，速动比率分别为 1.38 和 1.34，最近一年流动比率和速动比率均保持良好水平，具有较强的短期偿债能力。

从长期指标来看，2022 年末及 2023 年末，公司资产负债率分别为 58.91%和 60.73%，资产负债率相对稳定，整体保持在行业较低水平。总体而言，公司具有一定的长期偿债能力。

从 EBITDA 利息保障倍数来看，2022 年末及 2023 年末，发行人 EBITDA 利息倍数分别为 3.02 和 5.89，2023 年末较 2022 年末有较大幅度提升，EBITDA 利息保障倍数保持较高水平，偿债能力较强。

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 华润 02、22 华润 Y1、22 华润 Y2、22 华润 Y3 和 22 华润 Y4 均无增信措施。

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专项偿债账户，制定《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 21 华润 02、22 华润 Y1、22 华润 Y2、22 华润 Y3 和 22 华润 Y4 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 华润 02、22 华润 Y1、22 华润 Y2、22 华润 Y3 和 22 华润 Y4 发行人存在触发召开持有人会议的情形，上述债券不涉及召开持有人会议。

第十节 公司债券的信用评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 6 月 28 日出具了《华润电力投资有限公司 2023 年度跟踪评级报告》，维持 21 华润 02、22 华润 Y1、22 华润 Y2、22 华润 Y3、22 华润 Y4 的债券信用等级为 AAA，维持发行人主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。

作为本次公司债券的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注本次公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2023 年度，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

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。中信证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人及时履行信息披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。

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

一、其他义务的执行情况

报告期内，未发现公司债券募集说明书中约定的发行人其他义务的执行情况存在异常。

二、其他事项

无。

第十四节 永续期公司债券特殊发行事项

报告期内，受托管理人积极履行对永续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。截至本报告出具日，22 华润 Y1、22 华润 Y2、22 华润 Y3 和 22 华润 Y4 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）会计处理上均分类为权益工具。

截至本报告出具日，发行人尚未行使 22 华润 Y1、22 华润 Y2、22 华润 Y3 和 22 华润 Y4 募集说明书中约定的发行人续期选择权、递延支付利息权、发行人赎回选择权等权利，报告期内，公司已披露《华润电力投资有限公司分配股利公告》和《华润电力投资有限公司关于分配股利完成情况的公告》，触发强制付息事件，报告期内 22 华润 Y1、22 华润 Y2、22 华润 Y3 和 22 华润 Y4 已根据募集说明书有关约定足额支付利息。

（本页无正文，为《华润电力投资有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年度）》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2024 年 6 月 28 日