

债券简称: G24 三资 1

债券代码: 241035.SH

23 三资 01

115917.SH

21 三资 01

188780.SH



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

三峡资本控股有限责任公司

北京市通州区粮市街 2 号院 5 号楼 22 层 2205 室

中信证券股份有限公司 关于三峡资本控股有限责任公司 协议转让长江证券股份有限公司事项进展及 董事长发生变动的 临时受托管理事务报告

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

签署日期: 2024 年 7 月 8 日

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》《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》《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受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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。

中信证券股份有限公司作为三峡资本控股有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（简称“G24 三资 1”）、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）（简称“23 三资 01”）、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）（简称“21 三资 01”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、事项一基本情况

发行人于 2024 年 7 月 3 日披露了《三峡资本控股有限责任公司关于协议转让长江证券股份事项进展的公告》，具体情况如下：

（一）本次股份转让的进展情况

发行人于 2024 年 4 月 10 日披露了《三峡资本控股有限责任公司关于协议转让长江证券股份的公告》，主要内容系发行人拟以 8.20 元/股的价格将所持长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）332,925,399 股股份转让给长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产投”）。

近日，发行人召开三峡资本控股有限责任公司 2023 年度股东会议，审议通过了《关于三峡资本公司所持长江证券股权退出的议案》，同意发行人按照“应退尽退、互利共赢、保值增值、依法合规”的原则，在满足相关交易核心条款前提下通过非公开协议转让方式退出长江证券股权。

（二）对发行人的影响分析

本次交易有利于发行人盘活存量资产，进一步聚焦主业，优化资源配置，提升资产配置效率，增强核心竞争力，符合发行人自身的发展战略，有利于维护股东长远利益。

本次交易完成后，预计对发行人当年投资收益有一定的影响，后续发行人不再持有长江证券股权，不会对发行人的正常经营活动产生不利影响，不会对发行

人的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对发行人偿债能力造成重大不利影响。本次交易不存在损害发行人及其股东利益的情形。

本次交易尚需获得湖北省国资委等监管机构批准。交易是否能够最终完成及完成时间存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、事项二基本情况

发行人于 2024 年 7 月 3 日披露了《三峡资本控股有限责任公司关于董事长发生变动的公告》，具体情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

赵国庆同志，1968 年 10 月出生，安徽人。历任安徽省阜阳市农业银行会计，水利部（财务司）经济调节司科员、副主任科员、主任科员，水利部机关服务局财务处副处长、处长兼审计室主任，中国水利投资集团公司副总会计师，中国三峡新能源公司副总会计师、总会计师，中国三峡新能源有限公司副总经理、总会计师兼总法律顾问，中国长江三峡集团有限公司广东分公司总经理，中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委副书记、总经理等。现任三峡资本控股有限责任公司党委书记、董事长。近日因工作需要，赵国庆同志不再担任三峡资本控股有限责任公司董事长、董事职务。

（二）人员变动的原因和依据

发行人董事会于 2024 年 7 月 1 日收到董事长赵国庆先生的书面辞职报告，赵国庆先生因工作原因申请辞去发行人董事长、董事及董事会相关专门委员会职务。赵国庆先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。

上述人员职务变动符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及发行人公司章程的规定。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动的工商变更备案手续正在办理中。

三、影响分析

发行人转让长江证券股权的交易完成后，预计对发行人当年投资收益有一定的影响，后续发行人不再持有长江证券股权，不会对发行人未来的经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

发行人新任董事长暂未任命，待后续新任董事长候选人明确后将根据相关法律法规及发行人公司章程的规定履行相关任命程序。本次人员变动对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

四、拟采取的措施

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项，中信证券作为“21 三资 01”、“23 三资 01”、“G24 三资 1”的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》《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（2023 年 10 月修订）》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对“21 三资 01”、“23 三资 01”、“G24 三资 1”的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：杨芳、王琰君、林鹭翔、周峻任、肖翊阳

联系电话：010-60838276

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于三峡资本控股有限责任公司协议
转让长江证券股份事项进展及董事长发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章
页）

中信证券股份有限公司

2024年7月8日

