

债券代码： 138847.SH
115231.SH
115707.SH

债券简称： 23 华资 01
23 华资 02
23 华资 03

中信证券股份有限公司
关于中国华电集团资本控股有限公司名称及
注册地址变更之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

2024 年 7 月

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》、《中国华电集团资本控股有限公司公开发行 2023 年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、中国华电集团资本控股有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次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。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中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中国华电集团资本控股有限公司 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 华资 01”，债券代码 138847.SH）、中国华电集团资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“23 华资 02”，债券代码 115231.SH）、中国华电集团资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称“23 华资 03”，债券代码 115707.SH）的受托管理人，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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。

2024 年 7 月 9 日，中国华电集团资本控股有限公司发布了《中国华电集团资本控股有限公司关于公司名称变更的公告》和《中国华电集团资本控股有限公司关于公司注册地址变更的公告》，公告披露的具体情况如下：

一、发行人名称变更情况

（一）变更前后的公司名称

发行人名称更名前为“中国华电集团资本控股有限公司”，更名后为“中国华电集团产融控股有限公司”。

（二）完成工商变更登记的时间和工商登记部门

上述变更事项已于 2024 年 7 月 5 日完成工商变更登记并取得营业执照，登记机关为北京市丰台区市场监督管理局。

（三）涉及的债券名称、简称及代码变更情况

本次发行人名称变更不涉及发行人已发行的公司债券的名称、简称和代码的变更。

二、发行人注册地址变更情况

（一）注册地址变更情况

发行人因经营发展需要，注册地址已进行变更，变更情况如下：

变更前公司注册地址	北京市丰台区东管头院 1 号院 1 号楼 1-195 室
变更后公司注册地址	北京市丰台区金丽南路 3 号院 1 号楼 1 至 23 层 01 内 21 至 23 层

（二）注册地址变更进展情况

本次发行人注册地址变更已履行相应程序，上述变更事项已于 2024 年 7 月 5 日完成工商变更登记。

三、公司债券权利义务继承情况

本次公司名称及注册地址变更不改变原签署的与公司债券相关的法律文件效力，公司变更前的债权债务关系均由变更后的公司继承，原签署的相关法律文件对已发行的公司债券具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。发行人将按照债券发行条款和条件继续合规履行兑付兑息和信息披露义务。

四、影响分析

本次变更公司名称及注册地址符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定，不会对公司经营产生不利影响，不会对“23 华资 01”、“23 华资 02”、“23 华资 03”的偿付造成不利影响。

中信证券作为“23 华资 01”、“23 华资 02”、“23 华资 03”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》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券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》、《募集说明书》及《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国华电集团资本控股有限公司
名称及注册地址变更之临时受托管理事务报告》之盖章页）

