

债券代码： 241230.SH

债券简称： 24 华资 Y1

中国华电集团产融控股有限公司关于中国华电集团资本控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）新增债项评级的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国华电集团产融控股有限公司（原名中国华电集团资本控股有限公司，以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国华电集团资本控股有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕922 号），注册规模为不超过 30 亿元。2024 年 7 月 5 日，公司发行了该许可批复项下规模为 5 亿元的“中国华电集团资本控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。

一、新增评级情况

（一）评级机构基本情况

本期债券新增债项信用评级的评级机构为“联合资信评估股份有限公司”（以下简称“联合资信”），其具备债券债项信用评级业务的资格。

（二）调整对象

新增债项信用评级的债券为中国华电集团资本控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期），简称：24 华资 Y1，债券代码：241230.SH。

（三）调整前后的评级结论

调整前，经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。本期债券无信用评级。

调整后，根据联合资信评估股份有限公司出具的《中国华电集团资本控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）信用评级报告》（联合〔2024〕5929号）（以下简称“《评级报告》”），联合资信评估股份有限公司通过对中国华电集团资本控股有限公司及其拟发行的2024年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）的信用状况进行综合分析和评估，确定中国华电集团资本控股有限公司主体长期信用等级为AAA，中国华电集团资本控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）信用等级为AAA，评级展望为稳定。

公司提示本期债券投资者阅读《评级报告》关注事项。

（四）跟踪评级安排

根据相关监管法规和联合资信有关业务规范，联合资信将在本期债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

公司应按联合资信跟踪评级资料清单的要求及时提供相关资料。联合资信将按照有关监管政策要求和委托评级合同约定在本期债项评级有效期内完成跟踪评级工作。

公司或本期债项如发生重大变化，或发生可能对公司或本期债项信用评级产生较大影响的重大事项，公司应及时通知联合资信并提供有关资料。

联合资信将密切关注公司的经营管理状况、外部经营环境及本期债项相关信息，如发现有重大变化，或出现可能对公司或本期债项信用评级产生较大影响的事项时，联合资信将进行必要的调查，及时进行分析，据实确认或调整信用评级结果，出具跟踪评级报告，并按监管政策要求和委托评级合同约定报送及披露跟踪评级报告和结果。

如公司不能及时提供跟踪评级资料，或者出现监管规定、委托评级合同约定的其他情形，联合资信可以终止或撤销评级。

（五）新增债项评级的原因

为增强本期债券信用水平，充分展现公司偿债能力及偿债来源对债务偿还的保障程度，中国华电集团资本控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）补充出具信用评级报告。调整后本期债券的债项评级由“无评级”调整为“AAA”。

二、影响分析

本次中国华电集团资本控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）新增债项评级事项对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国华电集团产融控股有限公司关于中国华电集团资本控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）新增债项评级的公告》之盖章页）



2024 年 7 月 25 日