

## 中信建投证券股份有限公司

### 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）新增债项评级的临时受托管理事务报告

债券代码：241230.SH

债券简称：24 华资 Y1

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 7 月

## 重要声明

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 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及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“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、公司债券基本情况

债券简称	发行规模(亿元)	起息日期	期限(年)	发行利率(%)
24 华资 Y1	5.00	2024-07-09	2+N	2.18

## 二、重大事项

### （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可续期公司债券（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可续期公司债券（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可续期公司债券（第一期）信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

中信建投证券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永续期公司债券（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”。

## 三、重大事项

根据发行人于 2024 年 7 月 25 日披露的《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永续期公司债券（第一期）新增债项评级的公告》，上述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。

中信建投证券作为 24 华资 Y1 的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时

报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份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永续期公司债券（第一期）新增债项评级的临时受托管理事务报告》之盖章页）

