

中信建投证券股份有限公司
关于
中核汇能有限公司新增借款的
临时受托管理事务报告

债券简称：	GY 汇能 02	债券代码：	240339.SH
	23 汇能 Y2		240254.SH
	23 汇能 Y1		240253.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 9 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》、《中核汇能有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）之债券受托管理协议》、《中核汇能有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色永续期公司债券（第一期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中核汇能有限公司（以下简称“中核汇能”、“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中核汇能有限公司提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事宜作出独立判断，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

债券名称	债券简称	债券代码	发行首日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)
中核汇能有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色永续期公司债券（第一期）（品种二）	GY 汇能 02	240339.SH	2023-11-24	2026-11-27	15.00	3.18
中核汇能有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）	23 汇能 Y2	240254.SH	2023-11-16	2026-11-17	10.00	3.18
中核汇能有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）	23 汇能 Y1	240253.SH	2023-11-16	2025-11-17	5.00	3.00

二、重大事项

中核汇能有限公司于2024年9月11日发布了《中核汇能有限公司关于新增借款的公告》，主要内容如下：

（一）新增借款的基本情况

截至 2024 年 6 月末，中核汇能有限公司合并报表范围内有息负债余额为 1,156.70 亿元，较 2023 年末新增 224.81 亿元，新增有息负债余额占 2023 年末净资产的 75.55%。

（一）有息负债余额

截至 2024 年 6 月末，发行人合并报表范围内有息负债分类明细如下：

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月以上		
公司信用类 债券 ¹	0	10	30	40	3.46%

¹ 截至 2024 年 6 月末，发行人存续 60 亿元永续债，由于会计师事务所认定上述永续债列入所有者权益项下“其他权益工具”报表项目，故未在有息债务表格中列示。

银行贷款	0	37.34	897.66	935	80.83%
非银行金融机构贷款	0	10	12.8	22.8	1.97%
其他有息债务	0	10.58	148.32	158.9	13.74%

(三) 影响分析

发行人有息负债的增长主要是由于近年收购项目较多,且随着项目建设及业务拓展需要,融资规模快速增长所致,不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

中信建投证券作为GY汇能02、23汇能Y2和23汇能Y1的受托管理人，为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，及时与中核汇能进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注中核汇能关于GY汇能02、23汇能Y2和23汇能Y1的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》、《中核汇能有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）之债券受托管理协议》、《中核汇能有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色永续期公司债券（第一期）之债券受托管理协议》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GY汇能02、23汇能Y2和23汇能Y1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核汇能有限公司新增借款的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2024年9月19日

