

| | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 债券代码: 241158.SH | 债券简称: 华能 YK10 | 债券代码: 188817.SH | 债券简称: GC 华能 02 |
| 债券代码: 241157.SH | 债券简称: 华能 YK09 | 债券代码: 163683.SH | 债券简称: 20CHNG6Y |
| 债券代码: 241013.SH | 债券简称: 24CHNG3K | 债券代码: 163682.SH | 债券简称: 20CHNG5Y |
| 债券代码: 240950.SH | 债券简称: 24CHNG2K | 债券代码: 163935.SH | 债券简称: 20CHNG4Y |
| 债券代码: 240812.SH | 债券简称: 24CHNG1Y | 债券代码: 163934.SH | 债券简称: 20CHNG3Y |
| 债券代码: 240811.SH | 债券简称: 华能 YK08 | 债券代码: 163941.SH | 债券简称: 20CHNG2Y |
| 债券代码: 240618.SH | 债券简称: 24CHNG1K | 债券代码: 163940.SH | 债券简称: 20CHNG1Y |
| 债券代码: 240329.SH | 债券简称: 23CHNG1Y | 债券代码: 163954.SH | 债券简称: CHNG12Y |
| 债券代码: 240094.SH | 债券简称: 华能 YK07 | 债券代码: 163953.SH | 债券简称: CHNG11Y |
| 债券代码: 115711.SH | 债券简称: 华能 YK06 | 债券代码: 155865.SH | 债券简称: 19CHNG0Y |
| 债券代码: 115524.SH | 债券简称: 华能 YK05 | 债券代码: 155864.SH | 债券简称: 19CHNG9Y |
| 债券代码: 138782.SH | 债券简称: 华能 YK03 | 债券代码: 155885.SH | 债券简称: 19CHNG8Y |
| 债券代码: 138721.SH | 债券简称: 华能 YK01 | 债券代码: 155923.SH | 债券简称: 19CHNG6Y |
| 债券代码: 138678.SH | 债券简称: 22CHNG4Y | 债券代码: 155930.SH | 债券简称: 19CHNG4Y |
| 债券代码: 138677.SH | 债券简称: 22CHNG3Y | 债券代码: 136937.SH | 债券简称: 18CHNG4Y |
| 债券代码: 185808.SH | 债券简称: 22CHNG2Y | 债券代码: 136939.SH | 债券简称: 18CHNG2Y |
| 债券代码: 185807.SH | 债券简称: 22CHNG1Y | 债券代码: 143756.SH | 债券简称: 18CHNG1B |
| 债券代码: 188937.SH | 债券简称: GC 华能 04 | 债券代码: 143755.SH | 债券简称: 18CHNG1A |
| 债券代码: 188818.SH | 债券简称: GC 华能 03 | 债券代码: 136849.SH | 债券简称: 16 华能债 |

光大证券股份有限公司关于 中国华能集团有限公司董事发生变动的临时受托管 理事务报告

债券受托管理人



(住所: 上海市静安区新闻路 1508 号)

2024 年 10 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、相关债项的《募集说明书》、《债券受托管理协议》及其补充协议、其它相关信息披露文件以及中国华能集团有限公司（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，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。光大证券编制本报告的内容及信息均来源于中国华能集团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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、发行人概况

- (一) 公司名称：中国华能集团有限公司
- (二) 公司注册地址：河北省雄安新区启动区华能总部
- (三) 公司信息披露事务负责人：王益华
- (四) 联系电话：010-63228905

二、债券基本情况

- (一) 中国华能集团公司公开发行 2016 年公司债券
 - 1、债券名称：中国华能集团公司公开发行 2016 年公司债券
 - 2、债券简称：16 华能债
 - 3、债券代码：136849.SH
 - 4、债券期限：10 年
 - 5、债券利率（当期）：3.65%
 - 6、债券发行规模：40 亿元
 - 7、债券还本付息方式：本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
 - 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
 - 9、债券起息日：2016 年 11 月 24 日
- (二) 中国华能集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种一）
 - 1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种一）
 - 2、债券简称：18CHNG1A
 - 3、债券代码：143755.SH
 - 4、债券期限：10 年
 - 5、债券利率（当期）：4.89%
 - 6、债券发行规模：17 亿元
 - 7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
 - 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2018年8月17日

(三) 中国华能集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）(品种二)

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）(品种二)

2、债券简称：18CHNG1B

3、债券代码：143756.SH

4、债券期限：10 年

5、债券利率（当期）：3.75%

6、债券发行规模：3 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2018 年 8 月 17 日

(四) 中国华能集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）(品种二)

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）(品种二)

2、债券简称：18CHNG2Y

3、债券代码：136939.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：5.30%

6、债券发行规模：5 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2018 年 10 月 25 日

(五) 中国华能集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）(品种二)

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）（品种二）

2、债券简称：18CHNG4Y

3、债券代码：136937.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：5.30%

6、债券发行规模：2 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2018 年 10 月 31 日

（六）中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期）（品种二）

2、债券简称：19CHNG4Y

3、债券代码：155930.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：5.15%

6、债券发行规模：17 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2019 年 5 月 20 日

（七）中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第三期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第三期）（品种二）

2、债券简称：19CHNG6Y

- 3、债券代码：155923.SH
 - 4、债券期限：10+N 年
 - 5、债券利率（当期）：5.03%
 - 6、债券发行规模：8 亿元
 - 7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
 - 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
 - 9、债券起息日：2019 年 6 月 5 日
- （八）中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第四期）
(品种二)
- 1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第四期）(品种二)
 - 2、债券简称：19CHNG8Y
 - 3、债券代码：155885.SH
 - 4、债券期限：10+N 年
 - 5、债券利率（当期）：4.65%
 - 6、债券发行规模：11 亿元
 - 7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
 - 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
 - 9、债券起息日：2019 年 9 月 11 日

- （九）中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第五期）
(品种一)
- 1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第五期）(品种一)
 - 2、债券简称：19CHNG9Y
 - 3、债券代码：155864.SH
 - 4、债券期限：5+N 年
 - 5、债券利率（当期）：4.29%

6、债券发行规模：15亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2019年11月7日

(十) 中国华能集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第五期)
(品种二)

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第五期)(品种二)

2、债券简称：19CHNG0Y

3、债券代码：155865.SH

4、债券期限：10+N年

5、债券利率(当期)：4.69%

6、债券发行规模：5亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2019年11月7日

(十一) 中国华能集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第六期)(品种一)

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第六期)(品种一)

2、债券简称：CHNG11Y

3、债券代码：163953.SH

4、债券期限：5+N年

5、债券利率(当期)：4.15%

6、债券发行规模：14亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2019年11月22日

(十二) 中国华能集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第六期)(品种二)

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第六期)(品种二)

2、债券简称：CHNG12Y

3、债券代码：163954.SH

4、债券期限：10+N年

5、债券利率(当期)：4.58%

6、债券发行规模：6亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2019年11月22日

(十三) 中国华能集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(品种一)

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(品种一)

2、债券简称：20CHNG1Y

3、债券代码：163940.SH

4、债券期限：5+N年

5、债券利率(当期)：3.55%

6、债券发行规模：15亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2020年3月9日

(十四) 中国华能集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一

期) (品种二)

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）(品种二)

2、债券简称：20CHNG2Y

3、债券代码：163941.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：4.08%

6、债券发行规模：5 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2020 年 3 月 9 日

(十五) 中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）(品种一)

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）(品种一)

2、债券简称：20CHNG3Y

3、债券代码：163934.SH

4、债券期限：5+N 年

5、债券利率（当期）：3.57%

6、债券发行规模：15 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2020 年 3 月 16 日

(十六) 中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）(品种二)

1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）(品种二)

- 2、债券简称：20CHNG4Y
- 3、债券代码：163935.SH
- 4、债券期限：10+N 年
- 5、债券利率（当期）：4.15%
- 6、债券发行规模：5 亿元
- 7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
- 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
- 9、债券起息日：2020 年 3 月 16 日
- （十七）中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第三期）（品种一）
- 1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第三期）（品种一）
- 2、债券简称：20CHNG5Y
- 3、债券代码：163682.SH
- 4、债券期限：5+N 年
- 5、债券利率（当期）：3.83%
- 6、债券发行规模：10 亿元
- 7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
- 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
- 9、债券起息日：2020 年 6 月 24 日
- （十八）中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第三期）（品种二）
- 1、债券名称：中国华能集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第三期）（品种二）
- 2、债券简称：20CHNG6Y
- 3、债券代码：163683.SH
- 4、债券期限：10+N 年

- 5、债券利率（当期）：4.40%
- 6、债券发行规模：10亿元
- 7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
- 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
- 9、债券起息日：2020年6月24日

（十九）中国华能集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（品种一）

- 1、债券名称：中国华能集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（品种一）
- 2、债券简称：GC华能02
- 3、债券代码：188817.SH
- 4、债券期限：5年
- 5、债券利率（当期）：3.36%
- 6、债券发行规模：10亿元
- 7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
- 8、募集资金用途：扣除发行费用后用于华能石岛湾核电厂扩建工程建设
- 9、债券起息日：2021年9月28日

（二十）中国华能集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（品种二）

- 1、债券名称：中国华能集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（品种二）
- 2、债券简称：GC华能03
- 3、债券代码：188818.SH
- 4、债券期限：10年
- 5、债券利率（当期）：3.80%
- 6、债券发行规模：10亿元
- 7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到

期一次还本，最后一期利息随本金一同支付

8、募集资金用途：扣除发行费用后用于华能石岛湾核电厂扩建工程建设

9、债券起息日：2021年9月28日

(二十一) 中国华能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第三期）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第三期）

2、债券简称：GC 华能 04

3、债券代码：188937.SH

4、债券期限：3 年

5、债券利率（当期）：3.10%

6、债券发行规模：20 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付

8、募集资金用途：扣除发行费用后用于华能石岛湾核电厂扩建工程建设

9、债券起息日：2021 年 10 月 29 日

(二十二) 中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可持续期公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）一

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可持续期公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）一

2、债券简称：22CHNG1Y

3、债券代码：185807.SH

4、债券期限：3+N 年

5、债券利率（当期）：2.94%

6、债券发行规模：7 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2022 年 5 月 23 日

(二十三) 中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）二

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）二

2、债券简称：22CHNG2Y

3、债券代码：185808.SH

4、债券期限：5+N 年

5、债券利率（当期）：3.38%

6、债券发行规模：13 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2022 年 5 月 23 日

(二十四) 中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）

2、债券简称：22CHNG3Y

3、债券代码：138677.SH

4、债券期限：3+N 年

5、债券利率（当期）：3.20%

6、债券发行规模：16 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2022 年 11 月 30 日

(二十五) 中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续

期公司债券（第二期）（品种二）

2、债券简称：22CHNG4Y

3、债券代码：138678.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：3.95%

6、债券发行规模：4 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2022 年 11 月 30 日

（二十六） 中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种一）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种一）

2、债券简称：华能 YK01

3、债券代码：138721.SH

4、债券期限：3+N 年

5、债券利率（当期）：4.06%

6、债券发行规模：20 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2022 年 12 月 15 日

（二十七） 中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种一）

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种一）

2、债券简称：华能 YK03

3、债券代码：138782.SH

- 4、债券期限：3+N 年
 - 5、债券利率（当期）：3.75%
 - 6、债券发行规模：15 亿元
 - 7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
 - 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
 - 9、债券起息日：2022 年 12 月 27 日
- （二十八） 中国华能集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）
- 1、债券名称：中国华能集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）
 - 2、债券简称：华能 YK05
 - 3、债券代码：115524.SH
 - 4、债券期限：3+N 年
 - 5、债券利率（当期）：2.97%
 - 6、债券发行规模：20 亿元
 - 7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

- 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
 - 9、债券起息日：2023 年 6 月 13 日
- （二十九） 中国华能集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）
- 1、债券名称：中国华能集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）
 - 2、债券简称：华能 YK06
 - 3、债券代码：115711.SH
 - 4、债券期限：3+N 年
 - 5、债券利率（当期）：2.92%
 - 6、债券发行规模：20 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2023年7月24日

(三十) 中国华能集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)

2、债券简称：华能 YK07

3、债券代码：240094.SH

4、债券期限：3+N 年

5、债券利率（当期）：3.18%

6、债券发行规模：23 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2023 年 10 月 19 日

(三十一) 中国华能集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

2、债券简称：23CHNG1Y

3、债券代码：240329.SH

4、债券期限：3+N 年

5、债券利率（当期）：3.00%

6、债券发行规模：15 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2023年11月24日

(三十二) 中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)

2、债券简称：24CHNG1K

3、债券代码：240618.SH

4、债券期限：10 年

5、债券利率（当期）：2.75%

6、债券发行规模：20 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2024 年 2 月 26 日

(三十三) 中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)

2、债券简称：华能 YK08

3、债券代码：240811.SH

4、债券期限：5+N 年

5、债券利率（当期）：2.70%

6、债券发行规模：20 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2024 年 3 月 26 日

(三十四) 中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

2、债券简称：24CHNG1Y

3、债券代码：240812.SH

4、债券期限：10+N 年

5、债券利率（当期）：2.90%

6、债券发行规模：10 亿元

7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次

8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

9、债券起息日：2024 年 3 月 26 日

(三十五) 中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)

2、债券简称：24CHNG2K

3、债券代码：240950.SH

4、债券期限：10 年

5、债券利率（当期）：2.54%

6、债券发行规模：20 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付

8、募集资金用途：扣除发行费用后拟用于向子公司增资

9、债券起息日：2024 年 4 月 23 日

(三十六) 中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)

1、债券名称：中国华能集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)

2、债券简称：24CHNG3K

- 3、债券代码：241013.SH
 - 4、债券期限：3年
 - 5、债券利率（当期）：2.32%
 - 6、债券发行规模：20亿元
 - 7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
 - 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
 - 9、债券起息日：2024年5月20日
- （三十七） 中国华能集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)
- 1、债券名称：中国华能集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)
 - 2、债券简称：华能 YK09
 - 3、债券代码：241157.SH
 - 4、债券期限：5+N 年
 - 5、债券利率（当期）：2.34%
 - 6、债券发行规模：15亿元
 - 7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
 - 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
 - 9、债券起息日：2024年6月19日

- （三十八） 中国华能集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种二)
- 1、债券名称：中国华能集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种二)
 - 2、债券简称：华能 YK10
 - 3、债券代码：241158.SH
 - 4、债券期限：10+N 年
 - 5、债券利率（当期）：2.59%

- 6、债券发行规模：10亿元
- 7、债券还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
- 8、募集资金用途：扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
- 9、债券起息日：2024年6月19日

三、重大事项

中国华能集团有限公司董事发生变动，具体情况如下：

(一) 原任职人员的基本情况

朱元巢原担任中国华能集团有限公司外部董事。

(二) 人员变动的原因和依据

因工作变动，朱元巢不再担任中国华能集团有限公司外部董事。

(三) 新任职人员的基本情况

吴伟章同志，1962年7月出生。历任哈尔滨动力设备股份有限公司（2011年5月更名为哈尔滨电气股份有限公司）执行董事、总经理，哈电集团现代制造服务产业公司执行董事，哈电发电设备国家工程研究中心公司董事长，哈尔滨动力科技贸易公司董事长，哈尔滨电气集团公司党委常委，哈尔滨电气集团公司副总经理、党委常委，哈尔滨电气集团公司（2017年12月更名为哈尔滨电气集团有限公司）董事、总经理、党委副书记。2024年9月至今任中国华能集团有限公司外部董事。

王义栋同志，1968年8月出生。历任鞍山钢铁集团公司总经理、党委副书记兼鞍钢股份有限公司董事、总经理、党委副书记，鞍钢集团公司（2017年12月更名为鞍钢集团有限公司）副总经理、党委常委，鞍山钢铁集团有限公司/鞍钢股份有限公司党委书记、董事长。现任中央企业专职外部董事，中国兵器工业集团有限公司外部董事，中国稀土集团有限公司外部董事。2024年9月至今任中国华能集团有限公司外部董事。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

截至本报告披露日，发行人董事人员变动事项已履行相应程序，符合相关要求。

四、上述事项对发行人的影响

上述事项不会对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

五、其他需要说明的事项

无。

光大证券作为债券受托管理人，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，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

光大证券后续将密切关注发行人关于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。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于中国华能集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

