

中信建投证券股份有限公司

关于

中国大唐集团新能源股份有限公司

董事变更的

临时受托管理事务报告

债券代码：185446.SH

债券简称：22 唐新 01

债券代码：138848.SH

债券简称：23 唐新 Y1

债券代码：138968.SH

债券简称：23 唐新 Y3

债券代码：115510.SH

债券简称：23 唐新 Y4

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 12 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》、中国大唐集团新能源股份有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国大唐集团新能源股份有限公司（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中国大唐集团新能源股份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、债券基本情况

2021 年 12 月 20 日，经中国证监会（证监许可〔2021〕4009 号）同意注册，中国大唐集团新能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元公司债券。

2022 年 2 月 28 日，发行人成功发行中国大唐集团新能源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22 唐新 01”，债券代码为“185446.SH”），发行规模为 10 亿元，期限为 3 年）

2021 年 9 月 14 日，经中国证监会（证监许可〔2021〕3015 号）同意注册，中国大唐集团新能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元永续期公司债券。

2023 年 1 月 12 日，发行人成功发行中国大唐集团新能源股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（债券简称为“23 唐新 Y1”，债券代码为“138848.SH”），发行规模为 20 亿元，基础计息周期为 2 年，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023 年 2 月 20 日，发行人成功发行中国大唐集团新能源股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）（债券简称为“23 唐新 Y3”，债券代码为“138968.SH”），发行规模为 19 亿元，基础计息周期为 3 年，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023 年 6 月 20 日，发行人成功发行中国大唐集团新能源股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（债券简称为“23 唐新 Y4”，债券代码为“115510.SH”），发行规模为 19 亿元，基础计息周期为 3 年，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

二、重大事项

2024年12月11日，发行人发布《中国大唐集团新能源股份有限公司董事发生变动的公告》，披露了董事发生变动的相关情况，具体公告如下：

因工作调整，朱梅女士已拟辞任中国大唐集团新能源股份有限公司非执行董事及董事会薪酬与考核委员会委员之职务，自2024年12月10日起生效。公司董事会于2024年12月10日通过决议委任王方红先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，自2024年12月10日起生效。

三、影响分析

相关人员变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。相关人员变动不影响发行人董事会决议的有效性。

上述人事变动后，发行人治理结构仍然符合法律规定和公司章程规定。

四、声明

中信建投证券作为上述债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述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》、《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上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国大唐集团新能源股份有限公司董事变更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

