

债券代码：185295.SH

债券简称：22 闽能 01

241125.SH

24 闽能 02

平安证券股份有限公司

关于福建省能源集团有限责任公司免去监事
并成立审计委员会的临时受托管理事务报告

发行人

福建省能源集团有限责任公司

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

平安证券

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》（以下简称“管理办法”），《福建省能源集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《福建省能源集团有限责任公司 2024 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），《福建省能源集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《福建省能源集团有限责任公司 2024 年公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关文件以及福建省能源集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）提供的相关文件等，由本期债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。平安证券编制本报告的内容及信息均来源于福建省能源集团有限责任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平安证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

“22 闽能 01”

- 1、债券名称：福建省能源集团有限责任公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）。
- 2、发行规模：10 亿元。
- 3、债券期限：本期债券期限为 3 年期。
- 4、发行利率：2.94%
- 5、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 1 月 20 日。
- 6、担保情况：本期债券为无担保债券。
- 7、信用级别：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，发行人未对本次债券进行评级。
- 8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务。

“24 闽能 02”

- 1、债券名称：福建省能源集团有限责任公司 2024 年公开发行公司债券（第二期）。
- 2、发行规模：10 亿元。
- 3、债券期限：本期债券期限为 10 年期。
- 4、发行利率：2.59%
- 5、起息日：本期债券的起息日为 2024 年 6 月 17 日。
- 6、担保情况：本期债券为无担保债券。
- 7、信用级别：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，发行人未对本次债券进行评级。
- 8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务。

二、免去监事并成立审计委员会

发行人于 2024 年 12 月 13 日公开披露了《福建省能源集团有限责任公司关于免去监事并成立审计委员会的公告》：根据国务院国资委关于深化国有企业监事会改革有关文件规定、《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于深化国

有企业监事会改革有关事项的通知》(闽国资函改革〔2024〕166号)相关规定，经公司股东决定，同意发行人不设监事，免去陈斌同志公司监事职务。在公司董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使公司法规定的监事会的职权，并相应修改公司章程。

三、原监事任职人员基本情况

陈斌：男，汉族，1980年4月出生，福建闽清人，大学本科学历，法律硕士学位，中共党员，现任福建省能源石化集团有限责任公司法律事务部副总经理。曾任福建省能源集团有限责任公司监事，任职起止时间：2021年9月26日至2024年12月12日。

四、事项进展

上述事项已履行发行人相关内部决策程序。截至本报告出具日，发行人已完成工商变更登记手续。

五、影响分析

发行人预计本次免去监事并成立审计委员会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响，对董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性不会产生影响。上述人事变动后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

平安证券作为“22 闽能 01”及“24 闽能 02”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。

平安证券后续将持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况以及发行人关于“22 闽能 01”及“24 闽能 02”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“22 闽能 01”及“24 闽能 02”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。

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于福建省能源集团有限责任公司免去监事并成立审计委员会的临时受托管理事务报告》之签章页



