

关于
中广核风电有限公司
更正 2024 年年度报告的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 风电 G2 债券代码：149818.SZ

债券简称：23 风电 GK01 债券代码：148321.SZ

债券受托管理人



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

2025 年 5 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》、中广核风电有限公司（以下简称“发行人”或“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发行人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。

中信建投证券作为22风电G2、23风电GK01的受托管理人，根据《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》等相关规则，与发行人《中广核风电有限公司关于2024年年度报告的更正公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

中广核风电有限公司于2025年4月30日披露了《中广核风电有限公司公司债券年度报告(2024年)》及其附件《中广核风电有限公司2024年度审计报告》，经事后核查，发现部分内容有误，现对部分内容予以更正，具体内容如下：

(一) 年度报告“第一节 公司基本情况”之“六、公司业务及经营情况”之“4.行业地位及面临主要竞争状况”

更正前：

(1) 竞争优势及行业地位

1) 控股股东中广核集团的大力支持

中广核集团为公司的控股股东。报告期内，公司资本实力进一步增强，控股股东对公司支持力度大。2021年，公司控股股东中广核集团通过以股权为出资方式的增资将旗下太阳能光伏发电业务纳入公司合并范围，进一步拓展公司业务规模。

2) 资本实力雄厚

2021年11月26日，公司在北京产权交易所完成增资引战签约，引入全国社会保障基金理事会等14家战略投资者，公司股权结构为：中广核集团出资额为12,356,005,164.73元，出资比例为42.93%；风太投资出资额为7,067,534,373.95元，出资比例为24.07%；全国社会保障基金理事会出资比例为6.49%；其他股东出资比例为26.51%。

3) 业务区域分布广泛

公司在全国设立了约30家分公司、设立了近200家风电项目公司及超过120家太阳能项目公司。风电项目已遍布河北、吉林、内蒙古、甘肃、山东和广东等25个省区；光伏电站装机分布区域广泛，涉及29个省市，主要分布在青海、宁夏、甘肃、陕西、江苏、湖北、贵州等地。

（2）面临主要竞争状况

发行人是中广核集团旗下发展风电及光伏产业的平台。公司在全国设立了约 30 家分公司、设立了超过 200 家风电项目公司及超过 120 家太阳能项目公司。风电项目已遍布河北、吉林、内蒙古、甘肃、山东和广东等 25 个省区；光伏电站装机分布区域广泛，涉及 29 个省市，主要分布在青海、宁夏、甘肃、陕西、江苏、湖北、贵州等地。发行人在国内主要风电投资主体中位列第五位，是国内大型风电投资企业之一，主要面临与其它知名电力企业的竞争，如大唐新能源、国家电投、华能集团、三峡集团和中国电建等企业。”

更正后：

（1）竞争优势及行业地位

1) 控股股东中广核集团的大力支持

中广核集团为公司的控股股东。报告期内，公司资本实力进一步增强，控股股东对公司支持力度大。2021 年，公司控股股东中广核集团通过以股权为出资方式的增资将旗下太阳能光伏发电业务纳入公司合并范围，进一步拓展公司业务规模。

2) 资本实力雄厚

2021 年 11 月 26 日，公司在北京产权交易所完成增资引战签约，引入全国社会保障基金理事会等 14 家战略投资者，公司股权结构为：中广核集团出资额为 14,834,181,515.91 元，出资比例为 42.93%；风太投资出资额为 8,319,394,193.39 元，出资比例为 24.07%；全国社会保障基金理事会出资比例为 6.49%；其他股东出资比例为 26.51%。截至 2024 年末，公司注册资本为人民币 34,557,434,596.14 元，实收资本为人民币 34,557,434,596.14 元，资本实力雄厚。

3) 业务区域分布广泛

公司在全国设立了约 29 家分公司、设立了近 200 家风电项目公司及超过 120 家太阳能项目公司。风电项目已遍布河北、吉林、内蒙古、甘肃、山东和广东等 25 个省区；光伏电站装机分布区域广泛，涉及 29 个省市，主要分布在青海、宁夏、甘肃、陕西、江苏、湖北、贵州等地。

（2）面临主要竞争状况

发行人是中广核集团旗下发展风电及光伏产业的重要平台。公司在全国设立了约 29 家分公司、设立了超过 200 家风电项目公司及超过 120 家太阳能项目公

司。风电项目已遍布河北、吉林、内蒙古、甘肃、山东和广东等 25 个省区；光伏电站装机分布区域广泛，涉及 29 个省市，主要分布在青海、宁夏、甘肃、陕西、江苏、湖北、贵州等地。发行人在国内主要风电投资主体中位列第五位，是国内大型风电投资企业之一，主要面临与其他知名电力企业的竞争，如大唐新能源、国家电投、华能集团、三峡集团和中国电建等企业。”

二、影响分析和应对措施

本次更正对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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存续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存续债券的相关风险，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《关于中广核风电有限公司更正2024年年度报告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

2025年 5月 12日

