

中信建投证券股份有限公司  
关于  
华电新能源集团股份有限公司  
累计新增借款的

临时受托管理事务报告

|       |          |       |           |
|-------|----------|-------|-----------|
| 债券简称： | G24HXY1B | 债券代码： | 240774.SH |
| 债券简称： | G24HXY2B | 债券代码： | 241050.SH |
| 债券简称： | G24HXY3B | 债券代码： | 241149.SH |
| 债券简称： | 24 华新 02 | 债券代码： | 241296.SH |
| 债券简称： | 24 华新 Y1 | 债券代码： | 241693.SH |
| 债券简称： | 24 华新 Y3 | 债券代码： | 241849.SH |
| 债券简称： | 24 华新 Y5 | 债券代码： | 242111.SH |
| 债券简称： | 24 华新 Y6 | 债券代码： | 242112.SH |

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》、华电新能源集团股份有限公司（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。

中信建投证券作为华电新能源集团股份有限公司2024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)、华电新能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色永续期公司债券(第二期)(品种二)、华电新能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色永续期公司债券(第三期)(品种二)、华电新能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、华电新能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第四期)(品种一)、华电新能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第五期)(品种一)、华电新能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第六期)(品种一)、华电新能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第六期)(品种二)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《华电新能源集团股份有限公司关于累计新增借款的公告》,现就公司债券重大事项报告如下:

一、 重大事项

根据发行人2025年5月9日披露的《华电新能源集团股份有限公司关于累计新增借款的公告》,发行人发生的重大事项如下:

发行人截至 2023 年 12 月 31 日净资产金额 903.02 亿元,借款余额 2,155.74 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日借款余额 2,846.43 亿元,较上年末新增借款 690.69 亿元,占上年末净资产的 76.49%。

新增借款分类情况如下:

| 单位: 亿元    |                  |                  |        |                     |
|-----------|------------------|------------------|--------|---------------------|
| 类别        | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 新增额    | 新增借款占 2023 年末净资产的比例 |
| 公司信用类债券   | 20.24            | 20.08            | 0.16   | 0.02%               |
| 银行贷款      | 2,352.51         | 1,699.05         | 653.46 | 72.36%              |
| 非银行金融机构贷款 | 213.61           | 213.18           | 0.43   | 0.05%               |
| 其他有息债务    | 260.07           | 223.43           | 36.64  | 4.06%               |
| 合计        | 2,846.43         | 2,155.74         | 690.69 | 76.49%              |

上述新增借款属于发行人经营和业务发展所需的正常融资行为，主要用于新增项目投放。

## 二、 影响分析和应对措施

此次发行人累计新增借款事项属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

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《中信建投证券股份有限公司关于华电新能源集团股份有限公司累计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

2015年5月13日

