

中国南方电网有限责任公司 2024 年度 债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

中国南方电网有限责任公司公司债券全体持有人：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券或本公司）作为 2014 年中国南方电网有限责任公司公司债券的主承销商及债权人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与中国南方电网有限责任公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

发行人名称	：	中国南方电网有限责任公司
法定代表人	：	孟振平
注册资本（万元）	：	9,020,000.00
实缴资本（万元）	：	9,020,000.00
注册地址	：	广东省广州市萝岗区科学城科翔路 11 号
经营范围	：	投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或



允许的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1. 2014年中国南方电网有限责任公司公司债券

截至本报告出具之日，2014年中国南方电网有限责任公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，债项评级为AAA。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《企业债券管理条例》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内兑付情况如下：

债券全称	债券简称	债券期限 (年)	兑付日	报告期内兑付 情况
2014年中国南方电网有限责任公司公司债券	14南网债	10.00	2024年03月 19日	发行人已于 2024年03月 19日按时完成 兑付工作

（三）募集资金使用情况

14南网债本报告期内不涉及募集资金使用。

（四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《2014年中国南方电网有限责任公司公司债券2024年付息兑付暨摘牌公告》



2. 《2014年中国南方电网有限责任公司公司债券2024年本息兑付及摘牌公告》

(五) 持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力

(一) 发行人2024年度经营情况

发行人已于2024年03月19日按时完成兑付工作，截至本报告出具日已无存续债券。

(二) 发行人偿债意愿和能力分析

发行人已于2024年03月19日按时完成兑付工作，截至本报告出具日已无存续债券。

五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
公司债	中国南方电网有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	2021年09月17日	5.00	30.00	3.47	2026年09月17日
公司债	中国南方电网有限责任公司公开发行2022年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(能源保供债)	2022年09月26日	6.00	20.00	2.55	2028年09月26日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2022年度第二期绿色中期票据	2022年09月26日	3.00	20.00	2.25	2025年09月26日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2022年度第三期中期票据	2022年10月11日	5.00	25.00	2.95	2027年10月11日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2022年度第四期中期票据	2022年10月24日	3.00	50.00	2.42	2025年10月24日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2022年度第	2022年10月28日	5.00	35.00	2.85	2027年10月28日



债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
	五期中期票据					
公司债	中国南方电网有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(能源保供债)	2022年11月14日	3.00	22.00	2.65	2025年11月14日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2022年度第七期中期票据	2022年11月24日	3.00	40.00	2.84	2025年11月24日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2022年度第八期中期票据	2022年11月28日	3.00	20.00	2.83	2025年11月28日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2024年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	2024年02月06日	3.00	10.00	2.35	2027年02月06日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2024年度第一期中期票据	2024年02月28日	3.00	30.00	2.32	2027年02月28日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2024年度第二期中期票据	2024年02月28日	5.00	30.00	2.53	2029年02月28日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2024年度第四期中期票据	2024年03月21日	5.00	50.00	2.47	2029年03月21日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2024年度第三期中期票据	2024年03月25日	5.00	50.00	2.45	2029年03月25日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2024年度第五期中期票据	2024年03月26日	5.00	50.00	2.45	2029年03月26日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2024年度第六期中期票据	2024年04月24日	10.00	10.00	2.48	2034年04月24日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2024年度第二期绿色中期票据	2024年06月27日	5.00	15.00	2.17	2029年06月27日
短期融资券	中国南方电网有限责任公司2024年度第十一期短期融资券	2024年07月25日	0.97	20.00	1.95	2025年07月15日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2024年度第七期中期票据	2024年07月26日	5.00	14.00	2.13	2029年07月26日
短期融资券	中国南方电网有限责任公司2024年度第十二期短期融资券	2024年09月26日	0.97	10.00	1.94	2025年09月16日



债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2024年度第八期中期票据	2024年09月26日	4.97	20.00	2.05	2029年09月15日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2024年度第三期绿色中期票据	2024年10月29日	4.97	22.00	2.26	2029年10月18日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2024年度第四期绿色中期票据	2024年11月28日	4.97	10.00	2.12	2029年11月17日
短期融资券	中国南方电网有限责任公司2024年度第十三期短期融资券	2024年11月28日	0.97	50.00	1.91	2025年11月18日
短期融资券	中国南方电网有限责任公司2024年度第四期超短期融资券	2024年12月24日	0.64	58.00	1.68	2025年08月16日
短期融资券	中国南方电网有限责任公司2024年度第三期超短期融资券	2024年12月24日	0.56	55.00	1.68	2025年07月17日
短期融资券	中国南方电网有限责任公司2024年度第五期超短期融资券	2024年12月25日	0.74	60.00	1.65	2025年09月21日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2024年度第七期绿色中期票据	2024年12月26日	4.64	8.00	1.80	2029年08月17日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2024年度第五期绿色中期票据	2024年12月26日	4.64	8.00	1.80	2029年08月17日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2024年度第六期绿色中期票据	2024年12月26日	4.64	8.00	1.80	2029年08月17日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2024年度第十期绿色中期票据	2024年12月27日	4.64	9.00	1.82	2029年08月18日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2024年度第九期绿色中期票据	2024年12月27日	4.64	8.00	1.82	2029年08月18日
中期票据	中国南方电网有限责任公司2024年度第八期绿色中期票据	2024年12月27日	4.64	8.00	1.82	2029年08月18日
短期融资券	中国南方电网有限责任公司2025年度第一期超短期融资券	2025年01月22日	0.49	52.00	1.82	2025年07月21日
短期融资券	中国南方电网有限责任公司2025年度第二期超短期融资券	2025年01月22日	0.58	50.00	1.80	2025年08月20日
中期	中国南方电网有限责	2025年01	4.65	10.00	1.75	2029年09



债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
票据	任公司 2025 年度第一期绿色中期票据	月 23 日				月 19 日
中期票据	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第一期中期票据	2025 年 02 月 25 日	4.98	11.50	1.92	2030 年 02 月 19 日
短期融资券	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第三期超短期融资券	2025 年 03 月 25 日	0.49	20.00	1.74	2025 年 09 月 21 日
中期票据	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第二期中期票据	2025 年 03 月 26 日	10.00	10.00	2.26	2035 年 03 月 26 日
中期票据	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第二期绿色中期票据	2025 年 03 月 27 日	4.97	35.00	1.95	2030 年 03 月 16 日
中期票据	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第三期绿色中期票据	2025 年 03 月 27 日	6.98	20.00	2.16	2032 年 03 月 20 日
短期融资券	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第二期短期融资券	2025 年 04 月 28 日	0.99	25.00	1.58	2026 年 04 月 23 日
短期融资券	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第一期短期融资券	2025 年 04 月 28 日	0.99	25.00	1.58	2026 年 04 月 23 日
中期票据	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第五期中期票据	2025 年 04 月 29 日	4.98	40.00	1.97	2030 年 04 月 23 日
中期票据	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第三期中期票据	2025 年 04 月 29 日	4.98	10.00	1.87	2030 年 04 月 23 日
中期票据	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第四期中期票据	2025 年 04 月 29 日	4.98	40.00	1.87	2030 年 04 月 23 日
中期票据	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第六期中期票据	2025 年 04 月 29 日	10.00	30.00	2.18	2035 年 04 月 29 日
中期票据	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第四期绿色中期票据	2025 年 04 月 29 日	4.98	10.00	1.83	2030 年 04 月 23 日
短期融资券	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第三期短期融资券	2025 年 05 月 27 日	0.97	40.00	1.53	2026 年 05 月 17 日
短期融资券	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第四期短期融资券	2025 年 05 月 27 日	0.97	40.00	1.53	2026 年 05 月 17 日
中期票据	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第	2025 年 05 月 27 日	6.98	50.00	1.97	2032 年 05 月 20 日



债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
	八期中期票据					
中期票据	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第九期中期票据	2025 年 05 月 27 日	10.00	20.00	2.11	2035 年 05 月 27 日
中期票据	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第七期中期票据	2025 年 05 月 27 日	4.98	75.00	1.82	2030 年 05 月 21 日
中期票据	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第五期绿色中期票据	2025 年 05 月 29 日	4.98	50.00	1.81	2030 年 05 月 23 日
短期融资券	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第四期超短期融资券	2025 年 06 月 25 日	0.74	15.00	1.48	2026 年 03 月 22 日
中期票据	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第十期中期票据	2025 年 06 月 25 日	10.00	40.00	2.01	2035 年 06 月 25 日
中期票据	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第七期绿色中期票据	2025 年 06 月 26 日	4.98	20.00	1.72	2030 年 06 月 20 日
中期票据	中国南方电网有限责任公司 2025 年度第六期绿色中期票据	2025 年 06 月 26 日	4.98	25.00	1.72	2030 年 06 月 20 日

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

(一) 增信措施有效性

14 南网债为无担保债券。

(二) 偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 14 南网债的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

七、债权代理人履职情况

2024 年度，国泰海通证券作为上述债券的债权代理人，根据债权代理协议等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。



以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)



（本页无正文，为《中国南方电网有限责任公司 2024 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

