



债券代码：148251.SZ
债券代码：148098.SZ
债券代码：148080.SZ
债券代码：149999.SZ
债券代码：149946.SZ
债券代码：149792.SZ
债券代码：149314.SZ

债券简称：23电建01
债券简称：22电建06
债券简称：22电建05
债券简称：22电建04
债券简称：22电建03
债券简称：22电建01
债券简称：20电建01

申万宏源证券有限公司
关于中国电建地产集团有限公司
不设监事会并修订公司章程的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：上海市徐汇区长乐路989号45层)

2025年9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》、《中国电建地产集团有限公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国电建地产集团有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国电建地产集团有限公司2022年公开发行公司债券受托管理协议》（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电建地产集团有限公司(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，由受托管理人申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”)编制。

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申万宏源证券所作的承诺或声明。



一、公司债券的基本情况

证券简称	20电建01	22电建01	22电建03	22电建04	22电建05	22电建06	23电建01
债券全称	中国电建地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	中国电建地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	中国电建地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	中国电建地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	中国电建地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	中国电建地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	中国电建地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行人主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA
债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA	-	-	-
债券余额(亿元)	0.80	10.00	7.00	9.00	10.00	9.00	5.00
债券期限	3+2	3+2	3+2	3+2	3+2	3+2	3+2
当前利率(%)	2.00	2.75	3.39	3.34	3.60	3.79	3.57
增信情况	无	无	无	无	无	无	无

二、本期债券的重大事项

中国电建地产集团有限公司于2025年9月15日披露了《中国电建地产集团有限公司关于公司不设监事会并修订公司章程的公告》，根据公告内容，具体情况如下：

“一、基本情况

(一) 原监事会的基本情况

公司原设监事会，成员3名，为杨光先生、宁晁先生、刘筠女士。

(二) 调整原因和相关决策情况

根据《中国电建地产集团有限公司股东决定》，公司不设监事会，免去杨光、刘筠、宁晁的监事职务，同意修改公司章程，并通过新章程。

根据修订后的公司章程，公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险管理委员会行使相关职权。

以上调整已经过股东决定，公司已修订《公司章程》，履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。



二、影响分析

上述事项对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力等无重大不利影响；不影响内部有权决策机构有效性；调整后的公司治理结构符合法律法规和《公司章程》的规定。”

三、发行人披露的影响分析

发行人认为，上述事项对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力等无重大不利影响；不影响内部有权决策机构有效性；调整后的公司治理结构符合法律法规和《公司章程》的规定。

四、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为发行人公司债券的受托管理人，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，申万宏源证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

申万宏源证券后续将密切关注发行人其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于中国电建地产集团有限公司不设监事会并修订公司章程的临时受托管理事务报告》之盖章页)

