

股票简称：中国电建
债券简称：12 中水 02
19 电建 Y1
19 电建 Y2
19 电建 Y3

股票代码：601669
债券简称：122194
155846
163956
163957



中国电力建设股份有限公司

（北京市海淀区车公庄西路 22 号）

公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 5 月

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》、《中国水利水电建设股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》、《中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》、《中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）募集说明书》、《中国水利水电建设股份有限公司公开发行 2012 年公司债券之受托管理协议》、《中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》等相关规定、中国电力建设股份有限公司 2020 年 5 月 19 日公告的《中国电力建设股份有限公司关于 2020 年累计新增借款情况的公告》等公开信息披露文件，由公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安证券”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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、公司债券核准情况

(一) 中国水利水电建设股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）

本期债券已经中国证监会“证监许可[2012]1269 号”文核准发行，核准规模为债券面值不超过人民币 50 亿元。

2012 年 10 月 30 日，中国水利水电建设股份有限公司（已更名“中国电力建设股份有限公司”，以下简称“中国电建”、“公司”、“发行人”）成功发行 2012 年公司债券（第一期），本期债券总规模为人民币 50 亿元，其中 7 年期品种（以下简称“12 中水 01”）为 20 亿元、10 年期品种（以下简称“12 中水 02”）为 30 亿元。

(二) 中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券

本次债券已经中国证监会“证监许可[2019]2021 号”文核准发行，核准规模为债券面值不超过人民币 100 亿元。

2019 年 11 月 15 日，中国电力建设股份有限公司成功发行 40 亿元 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“19 电建 Y1”）。

2019 年 11 月 22 日，中国电力建设股份有限公司成功发行 30 亿元 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（以下简称“19 电建 Y2”）。

2019 年 11 月 29 日，中国电力建设股份有限公司成功发行 30 亿元 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（以下简称“19 电建 Y3”）。

二、公司债券的主要条款

(一) 中国水利水电建设股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）

债券名称	中国水利水电建设股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（品种一）	中国水利水电建设股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	12 中水 01	12 中水 02
信用评级	主体评级 AAA；债项评级：AAA	
评级机构	大公国际资信评估有限公司	
发行总额（亿元）	20	30
债券期限（年）	7	10
票面年利率（%）	5.03	5.20
利息种类	固定利率	
付息频率	按年付息	

起息日	2012年10月29日	
到期日	2019年10月29日	2022年10月29日
发行价格	100元/张	
担保情况	中国电力建设集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保	

(二) 中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

债券名称	中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）	
债券简称	19 电建 Y1	
信用评级	主体评级 AAA；债项评级：AAA	
评级机构	中诚信证券评估有限公司	
发行总额（亿元）	40	
债券期限（年）	3+N	
票面年利率（%）	3.99	
利息种类	固定利率	
付息频率	按年付息	
起息日	2019年11月15日	
到期日	2022年11月15日	
发行价格	100元/张	

(三) 中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）

债券名称	中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）	
债券简称	19 电建 Y2	
信用评级	主体评级 AAA；债项评级：AAA	
评级机构	中诚信证券评估有限公司	
发行总额（亿元）	30	
债券期限（年）	5+N	
票面年利率（%）	4.20	
利息种类	固定利率	
付息频率	按年付息	
起息日	2019年11月22日	
到期日	2024年11月22日	
发行价格	100元/张	

（四）中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第三期）

债券名称	中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第三期）
债券简称	19 电建 Y3
信用评级	主体评级 AAA；债项评级：AAA
评级机构	中诚信证券评估有限公司
发行总额（亿元）	30
债券期限（年）	3+N
票面年利率（%）	3.90
利息种类	固定利率
付息频率	按年付息
起息日	2019 年 11 月 29 日
到期日	2022 年 11 月 29 日
发行价格	100 元/张

三、本期公司债券的重大事项

根据中国电建于 2020 年 5 月 19 日公告的《中国电力建设股份有限公司关于 2020 年累计新增借款情况的公告》，截至 2020 年 3 月 31 日，公司 2020 年度累计新增借款合计 4,858,905.13 万元人民币，超过公司 2019 年末经审计的合并口径净资产（19,347,106.11 万元人民币）的 20%，其中，累计新增银行借款 4,321,217.46 万元人民币，累计减少应付债券 40,303.32 万元人民币，累计增加短期融资券 541,754.65 万元人民币，累计增加融资租赁款 41,150.21 万元人民币，累计减少其他借款 4,913.88 万元人民币。

经与发行人沟通，了解到上述借款增加主要为中国电建 2020 年业务开展所新增的银行借款，均属于正常经营活动范围，所有累计新增借款均在公司年度融资预算以内，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

国泰君安证券股份有限公司作为债券受托管理人，后续将密切关注中国电建对本次债券的本息偿付情况以及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。

四、提醒投资者关注的风险

作为本次债券的受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对新增借款情况予以披露，特此提醒投资者关注公司新增借款风险。

五、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：徐华辰、江昊岩

联系电话：010-83939183

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国电力建设股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年5月19日