

大唐华银电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 会议资料

2021 年 2 月·长沙

议案一：

关于聘免公司董事的议案

因工作需要，刘睿湘先生、李震宇先生不再担任公司董事，公司拟聘任陈伟庆先生、孙延文先生为公司董事。公司及董事会刘睿湘先生、李震宇先生在任职期间勤勉尽责、为公司发展作出的积极贡献表示感谢。

本议案已经公司董事会 2021 年第 1 次会议审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

附候选人简历。

陈伟庆，男，1977 年 1 月出生，大学学历，中共党员，高级经济师。1999 年 7 月参加工作，曾任黄岛发电厂副厂长，山东黄岛电力集团公司副总经理；大唐山东发电有限公司财务与产权管理副主任(主持工作)、主任，副总经济师兼计划与投融资部主任；中国大唐集团新能源股份有限公司副总经济师兼山东公司总经理，中国大唐集团新能源股份有限公司党委委员、纪委书记；中国大唐集团有限公司资本运营与产权管理部副主任、中国大唐集团新能源股份有限公司资本运营与产权管理部主任；中国大唐集团有限公司资本运营与产权管理部副主任兼大唐甘肃发电有限公司党委副书记、副总经理。2020 年 3 月起任中国大唐集团有限公司财务产权部副

主任。

孙延文，男，1969 年 6 月出生，大学学历，中共党员。1992 年 7 月参加工作，曾任中国大唐集团公司财务与产权管理部会计核算处副处长、资金产权处处长，财务管理部资金资产处处长；大唐国际发电股份有限公司财务管理部主任；大唐京津冀能源开发有限公司总会计师、党委委员，大唐国际发电股份有限公司京津冀分公司总会计师；中国大唐集团新能源股份有限公司总会计师、党委委员。2020 年 3 月起任中国大唐集团有限公司投资合作部（资本运营部）副主任。

议案二：

关于公司注册发行 30 亿元超短期融资券以及 10 亿元中期票据的议案

为了利用债券市场的融资优势，优化债务结构，降低融资成本，满足公司流动资金、偿债、项目建设等资金需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总额不超过 30 亿元人民币的超短期融资券以及不超过 10 亿元人民币的中期票据，并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。

一、发行方案

（一）超短期融资券

超短期融债券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的、期限在 270 天以内的短期债券。可以一次注册、滚动发行，具有期限灵活、到账迅速、发行手续简便、融资成本低等优势。公司原在中国银行间市场交易商协会注册的 35 亿元超短期融资券(以下简称 SCP)注册额度已于 2020 年 11 月 18 日到期，为了继续利用超短期融资券这一优势品种，本次拟向中国银行间市场交易商协会继续申请注册。根据交易商协会的相关规定，公司超短期融资券发行方案如下：

1. 发行规模：总额不超过 30 亿元。
2. 期限：每期短期融资券的期限为自发行之日起不超过

270 天。具体期限以实际发行时公告为准。

3. 发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。

4. 募集资金用途：用于补充流动资金、置换公司（含所属分子公司）到期融资；

5. 还本付息方式：采用单利计息，利息随本金到期兑付时一起支付。

6. 还款资金来源：电费收入、投资收益、再融资等。

7. 发行利率：以中国银行间市场交易商协会每周公布的价格为基础，结合具体期限和市场资金状况而定。具体发行利率以发行公告为准。

（二）中期票据

中期票据是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的债券。期限一般为 3 年-5 年，可以一次注册、分次发行，发行手续简便、融资成本低。本次注册品种为普通中期票据，期限 3 年。中期票据发行方案如下：

1. 发行规模：总额不超过 10 亿元。

2. 期限：3 年

3. 发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。

4. 募集资金用途：用于补充流动资金、置换公司（含所属分子公司）到期融资、项目建设投入；

5. 还本付息方式：采用单利计息，利息随本金到期兑付时一起支付。

6. 还款资金来源：电费收入、投资收益、再融资等。

7. 发行利率：以中国银行间市场交易商协会每周公布的价格为基础，结合具体期限和市场资金状况而定。具体发行利率以发行公告为准。

二、本次债券发行对公司的影响

（一）有利于降低公司融资成本，提升盈利能力

超短期融资券以及中期票据融资成本与同期限银行贷款相比有明显优势，通过发行债券置换部分存量银行贷款，可有效降低财务成本，提升盈利水平。

（二）有利于优化融资结构，降低财务风险

目前公司短期融资金额占比较大，本次拟发行中期票据将提高公司中长期融资占比，有利于优化债务期限结构，降低财务风险。

（三）本次债券发行不会增加公司债务风险

本次超短期融资券以及中期票据将主要用于置换存量到期贷款及补充流动资金，对公司整体负债规模影响较小，不会增加公司债务风险。

本议案已经公司董事会 2021 年第 1 次会议审议通过，现提交公司股东大会，请审议。