

关于
广东电力发展股份有限公司
新增重大借款的
临时受托管理事务报告

债券简称：21 粤电 03 债券代码：149711.SZ

债券简称：21 粤电 02 债券代码：149418.SZ

债券简称：21 粤电 01 债券代码：149369.SZ

债券简称：20 粤电 01 债券代码：149113.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二零二三年四月

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》、《广东电力发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及广东电力发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“粤电力”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于广东电力发展股份有限公司提供的资料或说明。

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。

一、公司债券基本情况

截至目前，粤电力公开发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：20粤电01、21粤电01、21粤电02和21粤电03，债券具体情况见下表：

表：公司债券概况

| 债券简称 | 20 粤电 01 | 21 粤电 01 | 21 粤电 02 |
|-----------|---|---|---|
| 债券名称 | 广东电力发展股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 核准文件和核准规模 | 证监许可〔2019〕2477 号，40 亿元 | | |
| 债券期限 | 3+2 年 | 3 年 | 3+2 年 |
| 发行规模 | 15 亿元 | 10 亿元 | 15 亿元 |
| 债券利率 | 2.45% | 3.57% | 3.50% |
| 计息方式 | 单利按年计息，不计复利 | | |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | | |
| 起息日 | 2020 年 4 月 29 日 | 2021 年 1 月 27 日 | 2021 年 4 月 28 日 |
| 担保方式 | 无担保 | 无担保 | 无担保 |
| 最新信用级别 | AAA/AAA | AAA/AAA | AAA/AAA |

表：公司债券概况（续）

| 债券简称 | 21 粤电 03 |
|-----------|---|
| 债券名称 | 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 核准文件和核准规模 | 证监许可〔2021〕3142 号，100 亿元 |
| 债券期限 | 5 年 |
| 发行规模 | 8 亿元 |
| 债券利率 | 3.41% |
| 计息方式 | 单利按年计息，不计复利 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 起息日 | 2021 年 11 月 24 日 |

| | |
|--------|---------|
| 担保方式 | 无担保 |
| 最新信用级别 | AAA/AAA |

二、 重大事项

近期，粤电力发生新增重大借款的事项，具体情况如下：

（一）新增借款概述

截至 2021 年 12 月 31 日，公司净资产为 32,967,502,542 元，借款总额为 59,427,615,835 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司借款总额为 82,566,433,822 元，较 2021 年末借款总额净增加 23,138,817,987 元，新增借款余额占 2021 年末净资产的 70.19%，超过 50%。

（二）新增借款类型

单位：元、%

| 项目 | 变动数额 | 占2021年末净资产比例 |
|--------------|----------------|--------------|
| 短期借款 | 3,901,148,431 | 11.83% |
| 一年内到期的非流动负债 | 277,630,217 | 0.84% |
| 其他流动负债中的有息部分 | 2,495,625,205 | 7.57% |
| 长期借款 | 13,920,354,772 | 42.22% |
| 应付债券 | 401,406,487 | 1.22% |
| 租赁负债 | 2,142,652,875 | 6.50% |
| 合计 | 23,138,817,987 | 70.19% |

三、 影响分析和应对措施

根据《广东电力发展股份有限公司关于债券存续期新增借款规模变动情况的公告》，2022 年度，公司充分把握有利融资窗口，多措并举拓宽融资渠道，借款期末余额同比增加 38.94%。其中，为进一步支持项目开发建设，深化国企混合所有制改革，公司全力推进中长期融资落地见效，积极落实永安热电、东莞宁洲气电、阳江青洲海上风电等项目提款工作，有力保障了资金需求，长期借款期末

余额同比增长 48.10%，新增长期借款占上年末净资产比重达到 42.22%。

公司上述新增借款属于正常经营建设所需，不会对公司财务状况以及偿债能力带来实质性重大不利影响。未来，公司将综合采取合理控制投资规模、积极盘活闲置资金、提高融资储备额度等方式加强资金管理，确保按期偿还本息。

中信建投证券作为20粤电01、21粤电01、21粤电02和21粤电03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，在获悉上述相关事项后，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20粤电01、21粤电01、21粤电02和21粤电03公司债券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，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

四、 受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：黄亦妙

联系电话：010-85156428

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于广东电力发展股份有限公司新增重大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



2023年4月11日