

债券代码：175854.SH

债券简称：21 川电 03

天风证券股份有限公司关于 “21 川电 03”回售结果及转售事项的受托管理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“发行人”、“四川水电”或“公司”）2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023 年10 月修订）》的有关规定等相关规定，现就发行人“21川电03”回售结果及转售事项报告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：四川省水电投资经营集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）
- 2、债券简称：21川电03
- 3、债券代码：175854.SH
- 4、发行人：四川省水电投资经营集团有限公司
- 5、发行总额：15亿元
- 6、债券期限：5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
- 7、票面利率：4.10%
- 8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2021年3月15日至

2026年3月14日，若债券持有人在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年3月15日至2024年3月14日。本期债券付息日为2022年至2026年每年的3月15日，若债券持有人在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的3月15日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券回售情况

（一）回售实施办法

1、回售代码：175854.SH

2、回售简称：21川电03

3、回售登记期：2024年2月8日至2024年2月20日。

4、回售价格：面值100.00元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为10张）。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、已进行回售登记的投资者可于2024年2月8日至2024年2月20日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。

8、回售资金兑付日：2024年3月15日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

9、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将

注销剩余未转售债券。

（二）回售实施结果

根据《四川省水电投资经营集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)募集说明书》中设定的回售条款,“21川电03”债券持有人于回售登记期(2024年2月8日至2024年2月20日)内对其所持有的全部或部分“21川电03”登记回售,回售价格为债券面值(100.00元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“21川电03”(债券代码:175854.SH)回售有效期登记数量为615,000.00手,回售金额为615,000,000.00元。

三、本期债券转售安排

根据《四川省水电投资经营集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)2024年债券回售实施公告》,发行人可对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券进行转售,并于2024年3月15日至2024年4月12日按照相关规定办理回售债券的转售,拟转售债券金额不超过615,000,000.00元。

四、受托管理人核查情况

经核查,本期债券转售工作安排,符合《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》(上证发[2019]70号)及其他现行法律、法规的规定,并与《四川省水电投资经营集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)募集说明书》条款约定及其相关承诺保持一致。

提请投资者注意上述转售时间安排。

天风证券股份有限公司作为四川省水电投资经营集团有限公司

“21川电03”的受托管理人，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》等相关规定及出具本受托管理事务临时报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于“21 川电 03”
回售结果及转售事项的受托管理事务临时报告》之盖章页）

