

债券简称：19 许继 01

债券代码：149004

许继电气股份有限公司公司债券 2020 年度临时受托管理事务报告

发行人

许继电气股份有限公司



(河南省许昌市许继大道 1298 号)

债券受托管理人

中信证券股份有限公司



(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

2020 年 12 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券持有人会议规则》及其它相关信息披露文件以及许继电气股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证监会于 2019 年 10 月 9 日签发的“证监许可[2019]1842 号”文核准，许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“19 许继 01”或“本期债券”）发行工作已于 2019 年 12 月 3 日结束。本期债券的最终发行规模为人民币 5 亿元，最终票面利率为 3.82%，债券代码为 149004。

截至本报告出具日，“19 许继 01”尚在存续期内。

二、重大事项

根据发行人发布的《许继电气股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》，2020年12月23日，发行人接控股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）通知：许继集团正在与中国西电集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。

截至本公告出具日，发行人经营状况稳健，各项业务经营情况正常，控股股东筹划战略性重组的重大事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力未构成重大不利影响。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为“19 许继 01”的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将持续跟踪许继集团战略性重组及其他重大事项发生情况，并将严格按照《许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立

判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《许继电气股份有限公司公司债券 2020 年度临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2020年12月25日