

关于

辽宁能源投资（集团）有限责任公司

2017 年公开发行公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：17 辽能 01

债券代码：143025.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



## 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》、《辽宁能源投资（集团）有限责任公司 2017 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”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辽宁能源投资（集团）有限责任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，不得用作其他任何用途。

## 一、 公司债券基本情况

### （一）辽宁能源投资（集团）有限责任公司2017年公开发行公司债券

- 1、发行规模：15.00亿元。
- 2、债券期限：5(3+2)年
- 3、起息日：2017年3月13日。
- 4、付息日：2018年至2022年每年的3月13日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
- 5、兑付日：2022年3月13日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
- 6、担保情况：本期公司债券无担保。
- 7、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充运营资金和偿还公司债务。

## 二、 重大事项

根据中共辽宁省能源产业控股集团有限责任公司委员会《关于李海峰等同志任职的通知》（辽能委[2019]9号），李海峰同志任能源投资集团党委副书记、副董事长，推荐其为能源投资集团总经理人选；王利刚同志任能源投资集团董事。

### （一）李海峰先生简历

李海峰，男，汉族，中共党员，1979年7月出生，山东淄博人。研究生学历（清华大学材料科学与工程系材料科学与工程专业），现任辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

- 1997.09--2001.09 清华大学材料科学与工程系材料科学与工程专业学习
- 2001.09--2003.09 清华大学材料科学与工程系材料科学与工程专业学习
- 2003.09--2006.01 清华大学材料科学与工程系材料科学与工程专业学习
- 2006.01--2007.07 清华大学党委研究生工作部助理研究员(其间：  
2006.10-2007.07沈阳市和平区科学技术局局长助理挂职锻炼)
- 2007.07--2007.12 沈阳市和平区科学技术局副局长、党组成员
- 2007.12--2009.02 沈阳市和平区发展和改革局副局长(正处级)、党组成员
- 2009.02--2010.09 沈阳市和平区太原街街道办事处副主任(正处级)
- 2010.09--2010.10 沈阳市和平区西塔街道办事处主任、党工委书记
- 2010.10--2012.05 沈阳航空航天大学副校长
- 2012.05--2012.08 沈阳航空航天大学副校长、党委常委
- 2012.08--2014.09 共青团辽宁省委员会副书记、党组副书记
- 2014.09—2018.12 辽宁能源投资(集团)有限责任公司副总经理(其间：  
2016.11--2016.12省委党校市厅级领导干部第60期进修班学习)
- 十一届辽宁省政协常委(2013.01--2015.01)

2018.12—2019.3 辽宁能源投资(集团)有限责任公司董事、副总经理

2019.3-- 辽宁能源投资(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长、  
总经理

## （二）王利刚先生简历

王利刚，男，汉族，中共党员，1963年10月出生，辽宁沈阳人。本科学历（东北电力学院电力工程系电力系统继电保护及自动化专业），现任辽宁能源投资（集团）有限责任公司董事、党委组织部部长。

1981.09--1985.08 东北电力学院电力工程系电力系统继电保护及自动化专业学习

1985.08--1993.09 东北电力试验研究院助理工程师

1993.09--1997.09 辽宁省建设投资公司工程师

1997.09--2002.08 辽宁省农业开发投资公司总经理助理兼办公室主任

2002.08--2003.07 辽宁创业(集团)进出口公司副总经理

2003.07--2005.05 辽宁省农业开发投资公司党支部书记、工会主席、办公室主任

2005.05--2006.05 辽宁能源投资(集团)有限责任公司员工

2006.05--2010.01 辽宁能源投资(集团)有限责任公司新能源开发部副部长

2010.01--2011.11 辽宁能源投资(集团)有限责任公司太阳能项目部部长

2011.11--2011.12 辽宁辽能风力发电有限公司总经理

2011.12--2012.11 辽宁辽能风力发电有限公司副董事长、总经理

2012.11--2013.11 辽宁辽能风力发电有限公司副董事长、总经理、辽宁天力风电投资有限责任公司董事长

2013.11--2014.05 辽宁辽能风力发电有限公司副董事长、总经理、辽宁天力风电投资有限责任公司董事长、沈阳经济技术开发区热电有限公司董事长

2014.05--2015.05 辽宁辽能风力发电有限公司董事长、总经理、辽宁天力风电投资有限责任公司董事长、沈阳经济技术开发区热电有限公司董事长

2015.05--2017.06 辽宁辽能风力发电有限公司董事长、辽宁天力风电投资有限责任公司董事长、沈阳经济技术开发区热电有限公司董事长

2017.06--2019.01 辽宁辽能风力发电有限公司董事长、辽宁天力风电投资有限责任公司董事长

2019.01--2019.03 辽宁能源投资(集团)有限责任公司党委组织部部长

2019.03-- 辽宁能源投资(集团)有限责任公司董事、党委组织部部长

发行人总经理、董事发生变更，该事项构成重大事项。上述变更对公司偿债能力不构成重大不良影响，敬请投资者注意。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，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。

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）

（此页无正文，为《关于辽宁能源投资（集团）有限责任公司2017年公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

