

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED*

新天綠色能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

海外監管公告

本公告乃由新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司關於「G21新Y1」募集資金使用明細調整的公告》，僅供參閱。

承董事會命

新天綠色能源股份有限公司

梅春曉

執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2022年6月8日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生及吳會江先生；本公司執行董事為梅春曉先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、尹焰強先生及林濤博士。

* 僅供識別

债券代码：175805

债券简称：G21 新 Y1

新天绿色能源股份有限公司、中国银河证券股份有限公司关于 “G21 新 Y1” 募集资金使用明细调整的公告

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2021 年 3 月 10 日完成新天绿色能源股份有限公司公开发行 2021 年可续期绿色公司债券(第一期)(以下简称“G21 新 Y1”或“本期债券”)发行工作，募集资金共计人民币 10.40 亿元。因业务发展需要，发行人按照《新天绿色能源股份有限公司公开发行 2021 年可续期绿色公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定条款履行募集资金用途调整，具体如下：

一、“G21 新 Y1”《募集说明书》约定募集资金用途

“G21 新 Y1”原计划募集资金总额为不超过 15 亿元，《募集说明书》原约定本期债券募集资金将主要用于偿还到期的绿色债券和与绿色主营业务相关的其他债务，绿色产业项目建设、运营、收购以及补充流动资金等。其中拟使用 6.25 亿元偿还有息债务，拟使用 8 亿元用于绿色产业项目建设、运营、收购，剩余 0.75 亿元用于补充流动资金。

（一）偿还到期的绿色债券和与绿色主营业务相关的其他债务

1、募集资金偿还绿色债券和与绿色主营业务相关的其他债务明细

债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券期限	债券余额	利率	利息	拟使用募集资金金额
G18 新 Y1	143952	2018/3/13	2021/3/13	3+N 年	5.9 亿元	5.96%	0.35 亿元	6.25 亿元

(二) 绿色产业项目建设、运营和收购

根据发行人目前项目投资及资金规划，本期债券募集资金中约 8 亿元用于绿色产业项目建设、运营、收购。上述项目符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录》（具体分类参见下文“三、绿色项目认定标准”）。

1、绿色产业项目建设、运营和收购

(1) 绿色项目概况

金额单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位名称 (项目公司名称)	发行人对项目公司的直 间接持股比例合计	项目投资总额	项目资本 金比例	发行人应 投资的资本 金比例	项目资本金金 额	发行人应投 资的资本金 金额
1	康保大英图 100MW 风电平价上网示范项目	河北建投张家口风能有限公司	100.00%	76,703.75	20.00%	20.00%	15,340.75	15,340.75
2	河北建投风电制氢项目	崇礼新天风能有限公司	100.00%	90,105.59	20.00%	20.00%	18,021.12	18,021.12
3	河北建投张北战海风电场项目	张北新天风能有限公司	51.00%	163,711.65	20.00%	10.20%	32,742.33	16,698.59
4	科右前旗哈拉黑巴拉格歹二期 100MW 风电项目	科右前旗新天风能有限公司	100.00%	82,511.21	20.00%	20.00%	16,502.24	16,502.24
5	富平新天风一期风电场工程项目	富平冀新绿色能源有限公司	100.00%	43,353.00	20.00%	20.00%	8,671.00	8,671.00
6	富平新天风二期风电场工程项目	富平冀新绿色能源有限公司	100.00%	42,580.00	20.00%	20.00%	8,516.00	8,516.00

序号	项目名称	项目实施单位名称 (项目公司)	发行人对项目公司的直接持股比例	项目投资总额	项目资本金比例	发行人应投资的资本金比例	项目资本金金额	发行人应投资的资本金金额
7	唐山液化天然气项目(一阶段)	曹妃甸新天液化天然气有限公司	51.00%	2,539,000.00	30.00%	15.30%	761,700.00	388,467.00
8	河北新天唐山 LNG 接收站外输管线(曹妃甸-宝坻段)	曹妃甸新天液化天然气有限公司	51.00%	641,675.00	30.00%	15.30%	192,502.50	98,176.28
9	河北新天唐山 LNG 接收站外输管线(宝坻-永清段)	曹妃甸新天液化天然气有限公司	51.00%	295,444.00	30.00%	15.30%	88,633.20	45,202.93
10	鄂安沧与京邯线保定南部联络线项目	河北省天然气有限责任公司	100.00%	42,140.80	30.00%	30.00%	12,642.24	12,642.24
11	冀中管网四期工程项目	河北省天然气有限责任公司	100.00%	36,525.76	30.00%	30.00%	10,957.73	10,957.73
12	秦皇岛-丰南沿海输气管线项目	河北省天然气有限责任公司	100.00%	180,697.01	30.00%	30.00%	54,209.10	54,209.10
13	鄂安沧鹿泉输气站与省天然气鹿泉站连接线项目	河北省天然气有限责任公司	100.00%	6,889.64	30.00%	30.00%	2,066.89	2,066.89
合计				4,241,337.41			1,222,505.10	695,471.87

注：项目实际投资进度与计划存在一定偏差，故募集资金实际使用可能无法严格按上表计划执行。故上表募集资金使用计划中各项目拟使用募集资金规模将根据本期债券募集资金实际到位情况及相关项目实际资金要求作适当调整。公司将本着有利于优化公司资本结构、尽可能节省财务费用的原则通过自筹资金方式解决上述项目资金需求，待本期债券募集资金到位后予以替换。

(三) 补充流动资金

本期债券募集资金约 0.75 亿元用于补充公司天然气、风电和光伏等业务的日常生产经营所需的流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。

本期债券《募集说明书》同时约定：因发行人为绿色发行人，可根据绿色项目进展情况与实际资金需求，调整有关募投项目，因项目实际投资进度与计划存在一定偏差，故募集资金实际使用可能会根据实际情况调整。如本期债券发行后，涉及募集资金用途调整，即实际募集资金用途较发行前公告《募集说明书》存在变动，则需由授权总裁审批，并公告募集资金用途调整计划后再实施变更。

二、“G21 新 Y1”已使用募集资金情况说明

截至目前，“G21 新 Y1”募集资金实际已使用 87,937.81 万元，剩余金额为 15,999.79 万元，实际已使用情况明细如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	已使用金额
一、	偿还绿色债务	
1	支付“G18 新 Y1”可续期绿色公司债到期本息	62,516.40
二、	用于绿色产业项目建设	
1	康保大英图 100MW 风电平价上网示范项目	5,600.00
2	河北建投风电制氢项目	1,000.00
3	科右前旗哈拉黑巴拉格歹二期 100MW 风电项目	2,000.00
4	唐山液化天然气项目及接收站外输管线项目	16,821.41
	合计	87,937.81

上述已使用募集资金用途符合《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》等相关约定。

三、“G21 新 Y1”剩余募集资金本次调整情况说明

截至目前，“G21 新 Y1”募集资金实际已使用 87,937.81 万元，剩余金额为 15,999.79 万元。现根据发行人资金使用计划，上述剩余募集资金拟用于项目的范围较“G21 新 Y1”《募集说明书》拟新增以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位名称（项目公司名称）	发行人对项目公司的直接或间接持股比例合计	项目投资总额	项目资本金额	发行人应投资的资本金额
1	河北建投风电制氢项目（制氢部分）	崇礼新天风能有限公司	100.00%	23,142.57	8,000.00	8,000.00
2	康保卧龙山100兆瓦风电场工程	河北建投张家口风能有限公司	100%	71,055.00	15,632.10	15,632.10
3	康保永丰200兆瓦风电场工程	河北建投张家口风能有限公司	100%	127,284.00	28,002.48	28,002.48
4	尚义大东山风电场49.5兆瓦工程	尚义新天风能有限公司	100.00%	127,538.15	28,058.39	28,058.39
5	承德御源围场大唤起风电场	承德御枫风能有限公司	60%	41,660.35	8,332.07	4,999.24
6	巨鹿县老漳河50兆瓦风电场	巨鹿县建投风能有限公司	100%	35,588.02	7,140.00	7,140.00
7	武川大元山（德胜）50兆瓦风电清洁供暖项目	武川县蒙天风能有限公司	100%	34,770.17	6,954.03	6,954.03

序号	项目名称	项目实施单位名称（项目名称）	发行人对项目公司的间接持股比例	项目投资总额	项目资本金额	发行人应投资的资本金额
8	麻泥坝风电场项目	崇礼新天风能有限公司	100%	43139.23	8,600.00	8,600.00
合计				504,177.49	110,719.07	107,386.24

(2) 绿色项目取得审批情况

序号	项目名称	立项批复	土地预审意见	环评批复
1	河北建投风电制氢项目（制氢部分）	《张家口市行政审批局关于河北建投风电制氢项目（制氢部分）项目核准的批复》张行审立字【2021】207号（2021/4/15）	《张家口市国土资源局关于河北建投风电制氢项目（制氢部分）用地预审意见》张国土规字【2018】4号（2018/2/7）	《张家口市环境保护局关于崇礼新天风能有限公司河北建投风电制氢项目环境影响报告书的批复》张环评【2016】54号（2016/12/26）
2	康保卧龙山100兆瓦风电场工程	核准证张发改能源核字【2012】10号（2016/9/21）	《张家口市国土资源局关于建投康保卧龙山100兆瓦风电场工程项目用地预审意见》张国土规字【2016】25号（2016/9/6）	《张家口市行政审批局关于康保卧龙山100MW风电场工程环境影响报告表的批复》张行审立字【2019】170号（2019/2/2）
3	康保永丰200兆瓦风电场工程	核准证张发改能源核字【2016】20号（2016/11/16）	《张家口市自然资源和规划局关于河北建投康保永丰200兆瓦风电场工程项目用地预审意见》张自然规规字【2019】7号（2019/4/12）	《张家口市行政审批局关于河北建投康保永丰风电场项目环境影响报告表的批复》张行审立字【2019】377号（2019/4/12）
4	尚义大东山风电场49.5兆瓦工程	冀发改能源【2016】529号	1、张国土规字【2016】18号2、张国土规字【2016】3号3、张国土规字【2016】2号	1、张行审立字【2018】403号2、张环表【2016】26号3、张环表【2016】25号
5	承德御源围场大唤起风电场	《国家能源局关于承德风电基地二期项目建设方案的复函》国能新能【2014】306号	《河北省国土资源厅关于承德御源围场大唤起风电场项目用地的预审意见》冀国土资函【2015】294号	承德市环境保护局《关于<承德御源围场大唤起风电场环境影响报告表>的批复》承环评【2015】3号
6	巨鹿县老漳河50兆瓦风电场	冀发改能源【2017】305号	邢自然审【2019】14号	邢环表【2018】51号
7	武川大元山（德胜）50兆瓦风电清洁供暖项目	呼发改审批基础字【2017】346号	呼国土发【2017】1155号	呼环政批字【2017】159号
8	麻泥坝风电项目	《张家口市发展和改革委员会下发河北省固定资产投资项目核准证》（张发改能源核字【2016】9号）	《张家口市国土资源局关于崇礼麻泥坝风电场工程用地预审意见》张国土规字【2016】19号（2016/8/4）	《张家口市环境保护局关于崇礼麻泥坝项目环境影响报告书的批复》（张环表【2014】85号）

四、“G21 新 Y1”募集资金置换前期自有资金投入

募集说明书“第七节 募集资金运用”中“三、本期可续期绿色公司债券募集资金运用计划”相关条款规定：“由于项目出资时间进度及本期债券募集资金到账时间的不确定性，如本期债券募集资金到位晚于上述绿色产业项目建设、运营、收购事项支付进度要求，发行人拟以本期债券募集资金置换前期自有资金投入等”。其中，“前期自有资金投入”中“前期”所指的时间范围是从该期债券注册受理日（2020年11月27日）之后发生的自有资金投入。

自2020年12月至2021年12月期间发行人部分项目自有资金注资情况详见下表，拟使用“G21 新 Y1”募集资金置换前期自有资金投入 10,300.00 万元。

部分绿色项目注资情况汇总明细表

单位：万元

公司名称	项目名称	项目总投资	已使用永续 债注资	2020.12-2021.12 注资金额	其中：自有资金注资 金额
张家口风能 有限公司	康保卧龙山 100兆瓦风电 场工程	71,055.00		400.00	400.00
	康保永丰200 兆瓦风电场工 程	127,284.00		1,100.00	1,100.00
承德御枫风 能有限公司	承德御源围场 大唤起风电场	41,660.35		300.00	300.00
巨鹿县建投 风能有限公 司	巨鹿县老漳河 50兆瓦风电 场	35,588.02		540.00	540.00

公司名称	项目名称	项目总投资	已使用永续 债注资	2020.12-2021.12 注资金额	其中：自有资金注资 金额
科右前旗新 天风能有限 公司	科右前旗哈拉 黑巴拉格歹二 期 100MW 风电 项目	82,511.21	2,000.00	4,780.00	2,780.00
尚义新天风 能有限公司	尚义大东山风 电场 49.5 兆瓦 工程	127,538.15		2,240.00	2,240.00
崇礼新天风 能有限公司	麻泥坝风电项 目	43,139.23		1,200.00	1,200.00
	河北建投风电 制氢项目	90,105.59	1,000.00	1,300.00	300.00
	河北建投风电 制氢项目(制氢 部分)	23,142.57		1,000.00	1,000.00
武川县蒙天 风能有限公 司	武川大元山(德 胜) 50 兆瓦风 电清洁供暖项 目	34,770.17		440.00	440.00
合计		676,794.29	3,000	13,300	10,300

以上募集资金偿还债务明细调整未变更募集资金用于绿色产业项目建设、运营、收购的约定，不违反《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》以及“G21 新 Y1”《募集说明书》之约定。发行人拟根据《募集说明书》约定程序履行公告义务后实施变更。

特此公告。

（本页无正文，为《新天绿色能源股份有限公司、中国银河证券股份有限公司关于“G21 新 Y1”募集资金使用明细调整的公告》之签署页）

新天绿色能源股份有限公司

2022年6月6日





(本页无正文，为《新天绿色能源股份有限公司、中国银河证券股份有限公司关于“G21 新 Y1”募集资金使用明细调整的公告》之签署页)



中国银河证券股份有限公司

2022 年6 月6 日