

中国能源建设股份有限公司

(住所：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 1 至 24 层 01-2706 室)



2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券 (低碳转型挂钩债券)(第一期) 发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

联席主承销商



(住所：上海市广东路689号)



(住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

签署日期：二〇二二年七月

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、中国能源建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获《关于核准中国能源建设股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]2478 号）。

发行人本次债券采用分期发行的方式，其中中国能源建设股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第四期发行，本期债券发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

2、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券不进行信用评级。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为（含少数股东权益）为 1,514.60 亿元（截至 2022 年 3 月 31 日公司未经审计的合并报表所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为 54.29 亿元（2019 年度、2020 年度及 2021 年度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润算术平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

3、本期债券无担保。

4、本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。

本期债券采用固定利率形式，本期债券发行时票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

针对本期债券期限为 3 年期部分，本期债券存续期内前 2 年的票面利率根据集中簿记建档结果确定，在本期债券存续期内前 2 年固定不变，第 3 个计息年度

票面利率根据第三方评估机构于 2024 年 4 月 30 日前出具的《第三方评估报告》中给出的低碳转型目标评估结果确定，第 3 个计息年度票面利率与企业预设关键业绩指标和低碳转型绩效目标（以下称“预设指标”）完成度相挂钩。针对本期债券期限为 5 年期部分，本期债券存续期内前 4 年的票面利率根据集中簿记建档结果确定，在本期债券存续期内前 4 年固定不变，第 5 个计息年度票面利率根据第三方评估机构于 2024 年 4 月 30 日前出具的《第三方评估报告》中给出的低碳转型目标评估结果确定，第 5 个计息年度票面利率与企业预设关键业绩指标和低碳转型绩效目标完成度相挂钩。

5、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.30%-3.30%，品种二票面利率询价区间为 2.80%-3.80%。发行人和簿记管理人将于 2022 年 7 月 20 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于 2022 年 7 月 20 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

6、本期债券主体评级 AAA，本期债券不进行信用评级，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

7、本期债券发行采取网下面向专业投资者簿记建档的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购数量为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。簿记管理人另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

12、本期债券向专业投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台上交易，不得在上海证券交易所以外的市场上市交易。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国能源建设股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）募集说明书》，有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

14、有关本次发行的其他事宜，发行人和簿记管理人将视需要在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上及时公告，敬请投资者关注。

15、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的簿记时间或者取消发行。

16、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

17、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

释义

在本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/本公司/公司/中国能建	指	中国能源建设股份有限公司
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人/中信建投证券/中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
主承销商	指	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
联席主承销商	指	海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
本次债券	指	即“中国能源建设股份有限公司 2019 年公开发行公司债券”
本期债券	指	即“中国能源建设股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）”
本次发行	指	本期债券面向专业投资者的公开发行
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的承销团
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）
元、万元、百万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元
专业投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者
配售缴款通知书	指	中国能源建设股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）配售缴款通知书

注：本发行公告中部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、本期债券发行的基本情况

（一）本期债券的基本发行条款

1、**发行人全称：**中国能源建设股份有限公司。

2、**债券全称：**中国能源建设股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）。

3、**注册文件：**发行人于 2019 年 11 月 25 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国能源建设股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]2478 号），注册规模为不超过 100 亿元。

4、**发行金额：**本期债券发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

5、**债券期限：**本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。

6、**票面金额及发行价格：**本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、**债券利率及其确定方式：**本期债券采用固定利率形式，本期债券发行时票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

针对本期债券期限为 3 年期部分，本期债券存续期内前 2 年的票面利率根据集中簿记建档结果确定，在本期债券存续期内前 2 年固定不变，第 3 个计息年度票面利率根据第三方评估机构于 2024 年 4 月 30 日前出具的《第三方评估报告》中给出的低碳转型目标评估结果确定，第 3 个计息年度票面利率与企业预设关键业绩指标和低碳转型绩效目标（以下称“预设指标”）完成度相挂钩。针对本期债券期限为 5 年期部分，本期债券存续期内前 4 年的票面利率根据集中簿记建档结果确定，在本期债券存续期内前 4 年固定不变，第 5 个计息年度票面利率根据第三方评估机构于 2024 年 4 月 30 日前出具的《第三方评估报告》中给出的低碳转型目标评估结果确定，第 5 个计息年度票面利率与企业预设关键业绩指标和低碳转型绩效目标完成度相挂钩。

债券利率及其确定方式具体约定情况详见本节“(二) 本期债券的特殊发行条款”。

8、发行对象：本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。

9、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

10、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

11、起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 7 月 22 日。

12、付息方式：本期债券采用单利计息，每年付息一次。

13、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

14、付息日期：本期债券品种一付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 22 日；本期债券品种二付息日为 2023 年至 2027 年每年的 7 月 22 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

15、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

16、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

17、兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

18、本金兑付日期：本期债券品种一兑付日为 2025 年 7 月 22 日；本期债券品种二兑付日为 2027 年 7 月 22 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

19、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债券和其他债务。

20、增信措施：本期债券不设定增信措施。

21、信用评级机构及信用评级结果：经上海新世纪评估综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券未进行信用评级。

具体信用评级情况详见募集说明书之“第六节 发行人信用状况”。

22、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金。

具体募集资金用途详见募集说明书之“第三节 募集资金运用”。

23、质押式回购安排：本次公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券通用质押式回购。

24、牵头主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

25、联席主承销商：海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。

26、配售规则：主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

27、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。

28、募集资金专项账户：发行人将在监管银行开设本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付。

29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

（二）本期债券的特殊发行条款

1、票面利率确定方式：本期债券采用固定利率形式，本期债券发行时票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

针对本期债券期限为3年期部分，本期债券存续期内前2年的票面利率根据集中簿记建档结果确定，在本期债券存续期内前2年固定不变，第3个计息年度票面利率根据第三方评估机构于2024年4月30日前出具的《第三方评估报告》中给出的低碳转型目标评估结果确定，第3个计息年度票面利率与企业预设关键业绩指标和低碳转型绩效目标（以下称“预设指标”）完成度相挂钩。针对本期债券期限为5年期部分，本期债券存续期内前4年的票面利率根据集中簿记建档结果确定，在本期债券存续期内前4年固定不变，第5个计息年度票面利率根据第三方评估机构于2024年4月30日前出具的《第三方评估报告》中给出的低碳转型目标评估结果确定，第5个计息年度票面利率与企业预设关键业绩指标和低碳转型绩效目标完成度相挂钩。

2、票面利率调整公告日：针对本期债券期限为3年期部分，如发行人未完成预设指标，则2024年付息日前10个交易日为票面利率调整公告日。针对本期债券期限为5年期部分，如发行人未完成预设指标，则2026年付息日前10个交易日为票面利率调整公告日。

3、预设关键业绩指标和低碳转型绩效目标的选择：本次低碳转型挂钩债券的关键绩效指标确定为“中国能源建设集团投资有限公司清洁能源发电新增装机容量”，低碳转型绩效目标为“2022年1月至2023年12月，中国能源建设集团投资有限公司清洁能源发电新增装机容量共计不低于150万千瓦（目标值）”。

4、低碳转型绩效目标基准线：中国能源建设集团投资有限公司于2016年正式成立，作为公司旗下重要的新能源业务平台之一，近年来专注清洁能源投资，2020年进入高速增长期。2019年-2021年清洁能源发电新增装机容量分别为13.8万千瓦、67.3万千瓦、72.35万千瓦，在2022年上半年受疫情影响严重的情况下，投资公司仍然坚持低碳转型的雄伟目标，保持装机容量高速增长的趋势。本次低碳转型目标选择2019-2021年中国能源建设集团投资有限公司年平均清洁

能源发电新增装机容量为基准线，基准线为 51.15 万千瓦。

5、发行条款调整机制：发行人遴选关键绩效指标、设置低碳转型绩效目标及其达成时限，由第三方机构对其评估验证，如果关键绩效指标在上述时限未达到（或达到）预定的低碳转型绩效目标，将触发债券条款的调整。

6、遴选挂钩目标的理由依据：2021 年，中国能建迅速响应国家碳达峰、碳中和战略决策部署，研究编制并率先发布了《中国能建践行“30·60”战略目标行动方案（白皮书）》（以下简称白皮书），提出双碳目标背景下，能源电力行业发展路径建议，分析自身能力资源，提出中国能建践行“30·60”战略目标十项举措措施，同时明确提出到 2025 年，公司控股清洁能源装机容量力争达到 2000 万千瓦以上，在社会各界引起广泛关注。基于此，选取清洁能源新增装机容量作为可持续发展绩效目标与公司未来低碳转型的发展目标高度相关，可引领公司以及所属企业实现绿色低碳转型。本次选定的挂钩指标主体为中国能源建设集团投资有限公司（以下简称投资公司），为公司重要清洁能源投资平台，在公司内部具有示范效应，能够代表公司未来绿色低碳转型的战略方向。

本期低碳转型挂钩债券与公司治理的低碳转型目标挂钩，预设的关键绩效指标和低碳转型绩效目标与中国能建战略目标是高度一致的。

7、为达成目标采取的措施：“十四五”时期，投资公司将战略规划为引领，锚定建设“两型两化”的投资运营公司战略目标，聚焦综合能源电力投资。国内能源电力投资方面，抢抓“碳达峰、碳中和”战略机遇，坚持“新能源投资为主、传统电力投资为辅”的经营策略，全力发展新能源，重点围绕电力源网荷储一体化和多能互补发展，抓紧策划布局一批一体化、基地化、综合化重大电力项目；国际能源电力投资方面，坚持“能源电力为主、关联业务为辅”的经营策略，以越南为切入点，围绕“一带一路”沿线国家特别是东南亚、中东欧国家，实现境外投资业务做大做强。大力践行“北上、西进、南拓、东扩、入海”的开发策略，全力构建“一体两翼”发展格局，逐步成为国内清洁能源、基础设施产业领域的一支重要力量，在资本市场和社会公众面前树立起“能建投资”品牌的良好形象，致力于成为绿色发展的参与者、能源革命的践行者、美好生活的建设者。通过上述主要措施，达成 2023 年末之前投资公司清洁能源发电新增装机容量共计不低

于 150 万千瓦的目标。

如因宏观经济、政策环境以及发行人发生重大变化等导致存续期挂钩目标确需变动的，发行人将积极配合采取应对措施，包括但不限于召开持有人会议、评估机构出具低碳转型挂钩债券跟踪验证报告等。

8、低碳转型绩效目标计算方法：本期公司债券与公司治理的低碳转型目标挂钩，低碳转型绩效目标为“2022 年 1 月至 2023 年 12 月，中国能源建设集团投资有限公司清洁能源发电新增装机容量共计不低于 150 万千瓦。”债券存续期间可根据中国能源建设集团投资有限公司完成建设并具备上网条件的清洁能源发电项目的实际装机容量进行计算。

9、票面利率调整方式：2022 年 1 月至 2023 年 12 月，若中国能源建设集团投资有限公司清洁能源发电新增装机容量共计不低于 150 万千瓦，即达到预设指标；若未达到预设指标，则本期债券品种一和品种二的最后一个计息年度票面利率上调 10BP。

10、债券条款调整日：债券条款调整日为票面利率重置日/赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

11、调整方式：如发行人触发票面利率调整，则于付息日前 10 个交易日，由发行人通过上交所认可的网站披露《票面利率调整公告》。

12、低碳转型目标评估：根据发行人与第三方评估机构所签订的评估认证服务合同，第三方评估机构将在 2024 年 4 月 30 日之前对企业预设指标予以评估并出具《低碳转型挂钩债券验证报告》，对其预设指标的完成情况做出独立的外部验证。

13、信息披露与报告：在信息披露与报告方面，发行人将开展如下工作：

（1）本期低碳转型挂钩债券发行前，发行人已在本期低碳转型挂钩债券募集说明书中对本期低碳转型挂钩债券发行所要求相关信息进行了披露，包括关键绩效指标遴选、低碳转型绩效目标设置、债券财务和/或结构的潜在变化等关键信息。

（2）在本期低碳转型挂钩债券存续期间，发行人承诺将严格按照中国证监

会的有关规定、《债券受托管理协议》的约定等规则规定每年发布定期报告，披露本期低碳转型挂钩债券报告期内低碳转型绩效目标的评估结果、基准线数据变化及其他有助于投资人监控发行人低碳转型绩效的关键信息。若本期低碳转型挂钩债券存续期间关键绩效指标、低碳转型绩效目标、基准线数据等信息发生变更，发行人将及时公布调整报告，披露相关信息变更情况。

14、核实与验证：本期低碳转型挂钩债券发行前，发行人已聘请了具有资质的独立第三方机构对本期低碳转型挂钩债券关键绩效指标的选择、低碳转型绩效目标的绩效结果、在相应的时间可达成的低碳转型效益及所选关键绩效指标的基准线数据进行独立评估认证。

根据发行人与第三方评估机构所签订的评估认证服务合同，第三方评估机构将在 2024 年 4 月 30 日之前对企业预设指标予以评估并出具《低碳转型挂钩债券验证报告》，对其预设指标的完成情况做出独立的外部验证。

（三）本期债券发行时间安排

本期债券在上交所上市前的重要日期安排如下：

日期	发行安排
T-2 日 (2022 年 7 月 19 日)	公告募集说明书及其摘要、发行公告
T-1 日 (2022 年 7 月 20 日)	网下询价 确定票面利率 公告最终票面利率
T 日 (2022 年 7 月 21 日)	网下认购起始日 主承销商向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》
T+1 日 (2022 年 7 月 22 日)	网下认购截止日 网下认购的各机构投资者在当日 15:00 前将认购款足额按时划至簿记管理人专用收款账户 公告发行结果公告

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、向投资者利率询价

（一）网下投资者

本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券品种一的票面利率询价区间为 2.30%-3.30%，品种二的票面利率询价区间为 2.80%-3.80%，最终票面利率将由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果协商一致确定。

（三）询价时间

本期债券簿记建档的时间为 2022 年 7 月 20 日（T-1 日），参与询价的投资者必须在 2022 年 7 月 20 日（T-1 日）15:00 至 18:00 将《中国能源建设股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《申购申请表》”）（见附件 1）传真或发送邮件至簿记管理人处，如遇特殊情况，经簿记管理人、发行人与投资人协商一致，可适当延长簿记时间。

（四）询价办法

1、填制《申购申请表》

拟参与网下询价的机构投资者需正确填写《申购申请表》。填写《申购申请表》应注意：

- （1）最多可填写 5 个询价利率，询价利率可不连续；
- （2）填写询价利率时精确到 0.01%；
- （3）询价利率应由低到高、按顺序填写；
- （4）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元的整数倍；
- （5）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

2、提交

参与利率询价的专业投资者应在 2022 年 7 月 20 日（T-1 日）15:00-18:00 之

间将加盖单位公章或授权代表签字后的《申购申请表》（附件 1）、授权委托书及授权代表身份证复印件（加盖单位公章的无须提供）及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处（如遇特殊情况，经簿记管理人、发行人与投资人协商一致，可适当延长簿记时间）。

簿记电话：010-86451556；

簿记邮箱：bjjd04@csc.com.cn；

申购传真：010-56162085 转 900004；

备用传真：010-65608456、010-65608457；

联系人：尹力、贺凌波。

投资者填写的《申购申请表》一旦发送至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤销。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《申购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《申购申请表》。

3、利率确定

发行人和簿记管理人将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2022 年 7 月 20 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业投资者公开发行人本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的专业投资者。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。

参与本期债券网下发行的每家专业投资者的最低认购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。每一专业投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为 100 元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2022 年 7 月 21 日（T 日）和 2022 年 7 月 22 日（T+1 日）。

（五）申购办法

1、凡参与簿记建档的专业投资者认购时必须持有登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的专业投资者，必须在 2022 年 7 月 20 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、各投资者应在 2022 年 7 月 20 日（T-1 日）15:00-18:00 之间将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处，如遇特殊情况可适当延长簿记时间：

（1）附件 1《申购申请表》（法定代表人或授权代表签字或加盖单位公章）；

（2）授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人签字或加盖单位公章的无须提供）；

（3）簿记管理人要求的其他资质证明文件。

簿记电话：010-86451556；

簿记邮箱：bjjd04@csc.com.cn；

申购传真：010-56162085 转 900004；

备用传真：010-65608456、010-65608457；

联系人：尹力、贺凌波。

投资者填写的《申购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人处，即具有法律约束力，未经簿记管理人同意不得撤回。

（六）配售

主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资

者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

(七) 缴款

获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款,认购款须在 2022 年 7 月 22 日(T+1 日) 15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“22 中国能建公募债券缴款”字样。

户名: 中信建投证券股份有限公司

银行账号: 11041601040017069

大额支付号: 103100004167

开户行: 中国农业银行北京朝阳支行营业部

(八) 违约申购的处理

对未能在 2022 年 7 月 22 日(T+1 日)缴足认购款的投资者将被视为违约申购,簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《中国能源建设股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(低碳转型挂钩债券)(第一期)募集说明书》。

六、发行人、主承销商和其他承销机构

(一) 发行人: 中国能源建设股份有限公司

住所: 北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 1 至 24 层 01-2706 室

法定代表人: 宋海良

联系地址：北京市朝阳区西大望路 26 号院 1 号楼

信息披露事务负责人：秦天明

信息披露联络人：李海鹏

电话号码：010-59098729

传真号码：010-59098888

邮政编码：100022

(二) 牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

联系人：李雨龙、洪浩、胡沛然、王鹭

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层

联系电话：010-86451098

传真号码：010-65608445

邮政编码：100010

(三) 联席主承销商：海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

联系人：刘芝旭、李雪君、应剑雄、邱怡

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-57061507

传真：010-57061546

邮政编码：100029

（四）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：沈如军

联系人：王锴正

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座33层

联系电话：010-65051166

传真：010-65051156

邮政编码：100020

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国能源建设股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）发行公告》之盖章页）

发行人：中国能源建设股份有限公司



（本页无正文，为《中国能源建设股份有限公司 2022 年公开发行公司债券
（低碳转型挂钩债券）（第一期）发行公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2022年 7月 18日



（本页无正文，为《中国能源建设股份有限公司 2022 年公开发行公司债券
（低碳转型挂钩债券）（第一期）发行公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2022年7月18日

（本页无正文，为《中国能源建设股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）发行公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2022 年 7 月 18 日

附件一：

特别提示：本期债券在上海证券交易所进行交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户。簿记结束后，若申购量不足本期债券基础发行规模，经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行。

**中国能源建设股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）
网下利率询价及申购申请表**

重要声明			
填表前请仔细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。			
基本信息			
机构名称			
法定代表人		营业执照号码	
经办人姓名		电子邮箱	
联系电话		传真号码	
证券账户名称		证券账户号码	
利率询价及申购信息			
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）			
品种一：3 年期（利率区间：2.30%-3.30%）			
申购利率（%）	申购金额（万元）		
品种二：5 年期（利率区间：2.80%-3.80%）			
申购利率（%）	申购金额（万元）		
主承销商	中信建投（簿记管理人）	海通证券	中金公司
分仓比例（%）			
重要提示：			
1、本期债券在上海证券交易所交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并且可用。本期债券申购金额为单一申购，最低为 1,000 万元（含），且为 1,000 万元的整数倍。			
2、本期债券发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元），品种一简称：22 能建 01，代码：137535；品种二简称：22 能建 02，代码：137542。			
3、本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券，申购利率区间为：2.30%-3.30%；品种二为 5 年期固定利率债券，申购利率区间为：2.80%-3.80%。			
4、投资者将该《网下利率询价及申购申请表》（附件一）填妥（签字或盖公章）后，请于 2022 年 7 月 20 日 15:00-18:00 传真至 010-56162085 转 900004；备用传真：010-65608456、010-65608457；邮箱：bjjd04@csc.com.cn；咨询电话：010-86451556。如遇特殊情况可适当延长簿记时间。			

申购人在此承诺：

1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制）；

2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；

3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人向申购人发出《中国能源建设股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺；

4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；

5、申购人理解并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，未直接或通过其他利益相关方向接受发行人提供财务资助等行为；

6、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在与与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行；

7、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方等任何一种情形。如是，请打勾确认所属类别：

发行人的董事、监事、高级管理人员

持股比例超过 5% 的股东

发行人的其他关联方

8、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；

9、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；

10、申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力；

11、申购人理解并接受，如遇市场变化，导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模，发行人及簿记管理人有权取消发行；

12、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效）

经办人或其他有权人员签字：

申购人已充分知悉并理解上述承诺，确认本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方，不存在任何形式协助发行人开展自融或结构化的行为，并自愿承担一切相关违法违规后果。

（单位盖章）

年 月 日

附件二：专业投资者确认函（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中）

根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海/深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中：

(A) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

(B) 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；

(C) 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

(D) 同时符合下列条件的法人或者其他组织：

- 1、最近1年末净资产不低于2,000万元；
- 2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；
- 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；

(E) 同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一项标准的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）；

(F) 中国证监会认可的其他专业投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。

附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

尊敬的投资者：

为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据相关监管机构关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真仔细阅读，关注以下风险。

贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。

三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。

四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。

七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

特别提示：

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。