

股票代码：000591

股票简称：太阳能

公告编号：2022-05

债券代码：112876

债券简称：19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司

关于拟下调“19 太阳 G1”票面利率的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中节能太阳能股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中设定的发行人调整票面利率选择权，中节能太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权决定在中节能太阳能股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种一)（以下简称：本期债券或“19 太阳 G1”）存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整后的票面年利率在债券存续期后 2 年固定不变。发行人将于 2022 年 1 月 25 日刊登票面利率调整及投资者回售实施办法的相关提示性公告。

一、《募集说明书》相关约定

发行人调整票面利率选择权：本期债券品种一附发行人调整票面利率选择权。发行人有权在本期债券品种一存续期内的第 3 年末决定是否调整其票面利率，发行人将于本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种一后续期限的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：本期债券品种一附投资者回售选择权。发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一全部或



部分按面值回售给发行人。行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即为自发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，通过指定的交易系统进行回售申报，持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券品种一面值总额将被冻结交易。回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券品种一并接受上述关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的决定。本期债券品种一存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

债券利率或其确定方式：本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人和簿记管理人、主承销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。

二、发行人利率调整意向

本期债券在存续期前3年（2019年3月18日至2022年3月17日）票面利率为4.20%，在债券存续期内前3年固定不变。公司拟下调本期债券存续期后2年（2022年3月18日至2024年3月17日）的票面利率，下调幅度预计为0-200BP，具体以2022年1月25日刊登的票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告为准。

三、本次调整是否符合《募集说明书》约定的说明

“19 太阳 G1”的发行人中节能太阳能股份有限公司认为募集说明书中“调整基点”可以为正向调整或负向调整，即发行人可选择上调或下调票面利率。本次拟下调本期债券票面利率符合本期债券《募集说明书》的约定，针对本期债券票面利率下调等安排，发行人将承担相应的法律责任。

四、本期债券回售的相关机构

（一）发行人：中节能太阳能股份有限公司

联系人：高峰

联系电话：010-83052386

传真：010-83052465

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：樊旻昊、胡宵

联系电话：010-86451364

传真：010-65608445

特此公告。



（本页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司关于拟下调“19 太阳 G1”票面利率的提示性公告》盖章页）

