

证券代码：000600      证券简称：建投能源  
债券代码：149516      债券简称：21 建能 01  
债券代码：149743      债券简称：21 建能 02

平安证券股份有限公司关于河北建投能源投资股份有限公司  
**“21 建能 01”、“21 建能 02”** 公司债券  
可能被实施投资者适当性调整的风险提示公告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21 建能 01”，债券代码“149516”）、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“21 建能 02”，债券代码“149743”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券进行风险提示：

**一、债券基本信息**

公司于 2021 年 6 月 16 日-18 日发行了“21 建能 01”，于 2021 年 12 月 13 日-15 日发行了“21 建能 02”。具体情况如下：

债券简称	债券代码	发行规模 (亿元)	票面利率 (当期)	发行期限 (年)	起息日
------	------	--------------	--------------	-------------	-----

21 建能 01	149516	15	3.72%	5(3+2)	2021-06-18
21 建能 02	149743	10	3.17%	5(3+2)	2021-12-15

## 二、关于公司 2021 年度经营业绩情况

公司于 2022 年 1 月 29 日披露《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年度业绩预告》，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-220,000.00 万元（以上数据仅为初步核算数据，最终数据以审计报告为准）。

## 三、关于公司债券可能被调整投资者范围的提示

若公司经审计的 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定及要求，公司发行的债券“21 建能 01”和“21 建能 02”将于 2021 年年度报告披露之日开市起停牌一天，于次日复牌。自复牌之日起，将按照《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券实施投资者适当性管理后，仅限专业投资者中的机构投资者可以买入该债券，原持有债券的非专业机构投资者可以选择持有至到期或者卖出该债券。

专业机构投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的相关规定。

## 六、其他说明

公司 2021 年年度报告的预约披露日期为 2022 年 4 月 21 日，公

司指定的信息披露媒体为深圳证券交易所网站及巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信  
息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。



平安证券股份有限公司

2022年4月19日