

关于  
中节能太阳能股份有限公司  
董事长发生变动的

临时受托管理事务报告

债券简称：19太阳G1

债券代码：112876.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



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

2023年4月

## 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》、《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之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中节能太阳能股份有限公司（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中节能太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”或“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，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、公司债券基本情况

2019年2月21日，本次债券经中国证监会（证监许可〔2019〕233号文）核准，向合格投资者公开发行人面值总额不超过15亿元（含15亿元）的绿色公司债券。

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）（以下简称“本期债券”）已于2019年3月18日发行完毕。本期债券详情如下。

### 1、债券名称

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）。

### 2、债券简称及代码

19太阳G1，112876.SZ。

### 3、债券期限

本期债券为5年期，附第3年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，简称为“19太阳G1”。

### 4、发行规模

本期债券规模为5亿元。

### 5、票面利率

本期债券初始票面利率为4.20%。票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，发行人选择调整票面利率，已调整为3.30%，存续期后2年票面利率固定不变。

本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

## 6、起息日

本期债券的起息日为2019年3月18日。

## 7、付息日

2020年至2024年每年的3月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的3月18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；顺延期间付息款项不另计利息）。

## 8、兑付日

本期债券的兑付日为2024年3月18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；顺延期间兑付款项不另计利息）。如债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年3月18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；顺延期间兑付款项不另计利息）。

## 9、担保方式

本期债券由中国节能环保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

## 10、信用级别

主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AAA。

## 11、债券受托管理人

发行人聘请中信建投证券股份有限公司担任本期债券的受托管理人。

## 二、重大事项

根据发行人于2023年4月4日发布的《中节能太阳能股份有限公司关于董事长辞职的公告》（以下简称“《公告》”）：

“中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事长曹华斌先生的书面辞职报告。曹华斌先生因组织安排，工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、战略委员会委员职务以及在公司全资、控股子公司的一切职务，辞职后曹华斌先生不在公司及其全资、控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，曹华斌先生的辞职不会导致公司董事人数少于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，曹华斌先生不持有公司股票。”

根据《公告》，“曹华斌先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司的正常生产经营。经董事会半数以上董事共同推举，在新任董事长、战略委员会召集人选举产生前，由公司董事、总经理张会学先生暂时代为履行董事长、战略委员会召集人职责，主持董事会、战略委员会日常工作，直至选举产生新任董事长、战略委员会召集人为止。公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选举及专门委员会人员调整工作。”

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，在获悉相关事项之后，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》的有关规定出具了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《关于中节能太阳能股份有限公司董事长发生变动的临时受  
托管理事务报告》之盖章页）

