

债券代码：148295

债券简称：23 太阳 GK01

债券代码：148296

债券简称：23 太阳 GK02

**中节能太阳能股份有限公司**  
**2023 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券**  
**（专项用于碳中和）（第一期）**  
**票面利率公告**

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。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 20 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3730 号文注册。中节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），本期债券品种一期限为 1+1 年期，附第 1 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 3+2 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2023 年 5 月 18 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.30%-3.30%，品种二利率询价区间为 2.70%-3.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券品种一票面利率为 2.50%，品种二票面利率为 3.13%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 22 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 5 月 17 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色  
科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中节能太阳能股份有限公司



2023年5月18日

（本页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色  
科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2024 年 5 月 18 日