

债券简称：GC 申 YKV1  
债券简称：GC 申股 01

债券代码：240639.SH  
债券代码：185356.SH

申能股份有限公司  
关于 2023 年度债券事项的公告

2024 年 4 月

## 一、截至报告披露日公司债券情况

债券代码：185356.SH

债券简称：GC 申股 01

债券名称	申能股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(专项用于碳中和)(第一期)
发行日	2022/1/26
起息日	2022/1/27
到期日	2025/1/27
债券余额	12.00
利率 (%)	2.65
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次性还本
投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
交易场所	上交所
是否存在终止上市交易的风险	否
选择权条款在报告期内的触发和执行情况	不适用
投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	不适用
报告期内资信评级调整情况	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	不适用

债券代码：240639.SH

债券简称：GC 申 YKV1

债券名称	申能股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券(第一期)
发行日	2024/3/26
起息日	2024/3/27
到期日	2026/3/27
债券余额	10.00
利率 (%)	2.50
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次性还本
投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
交易场所	上交所
是否存在终止上市交易的风险	否
选择权条款在报告期内的触发和执行情况	不适用
投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	不适用
报告期内资信评级调整情况	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	不适用

## 二、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改。

## 三、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额 0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：否；

3.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计 0 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 四、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1.发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 92.75 亿元和 102.66 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.68%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	0.50	30.17	21.00	51.67	50.30%
银行贷款	-	18.01	31.72	1.25	50.98	49.70%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计		18.52	61.89	22.25	102.66	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 12.30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 39.37 亿元，且共有 30.17 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 426.95 亿元和 434.19 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.70%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	0.50	30.17	21.00	51.67	11.90%
银行贷款	-	43.19	61.31	194.25	298.75	68.81%

非银行金融机构贷款	-	4.90	19.09	59.78	83.77	19.29%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计		<b>48.60</b>	<b>110.57</b>	<b>275.02</b>	<b>434.19</b>	—

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 12.30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 39.37 亿元，且共有 30.17 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3.境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(二) 报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### 五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

### 六、特定品种债券应当披露的其他事项

(一) 发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

(二) 发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240639.SH
债券简称	GC 申 YKV1
专项债券类型	碳中和绿色公司债券
募集总金额	10
已使用金额	0
临时补流金额	0
未使用金额	10
绿色项目数量	4
绿色项目名称	恒洁塘河风电场项目、关岭县岗乌卓阳农业光伏电站项目、楚伏新能源沙洋拾回桥镇兴业 50MWp 农光互补光伏电站、楚伏新能源沙洋拾回桥镇雨霖 50MWp 农光互补光伏电站。
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	是
募集资金用途是否变更	否
变更后用途是否全部用于绿色项目	不适用
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	不适用
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金金额	不适用
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	募集资金扣除发行费用后全部用于偿还绿色项目对应的有息债务。相关项目均已投入运营，其中恒洁塘河风电场项目位于河南省漯河市舞阳县，装机容量 50MW，2023 年度上网电量 1 亿 kWh；关岭县岗乌卓阳农业光伏电站项目位于贵州省关岭县，装机容量 200MW，2023 年度上网电量 2.01 亿 kWh；楚伏新能源沙洋拾回桥镇兴业 50MWp 农光互补光伏电站和楚伏新能源沙洋拾回桥镇雨霖 50MWp 农光互补光伏电站位于湖北省荆门市沙阳县，装机容量均为 50MW，2023 年度上网电量共计 1.14 亿 kWh。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	报告期内未发生相关事项。
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	测算标准为《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》（证监会公告（2017）6 号）；《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》（中国人民银行、证监会公告（2017）第 20 号）；《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》（上证发（2023）168 号）；《绿色债券支持项目目

	录（2021年版）》；《绿色产业指导目录（2019年版）》；《中国绿色债券原则》（绿色债券标准委员会（2022）第1号）；《联合赤道绿色债券评估认证方法体系》（LEIS0002-2021）。 测算根据国家气候战略中心发布的《2021年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》及原中国银行保险监督管理委员会《绿色融资统计制度》（2020版）中的绿色信贷项目节能减排量测算指引，计算了二氧化碳减排量；根据中国电力企业联合会在《中国电力行业年度发展报告2023》中公布的火力发电标准煤耗及单位火力发电量污染物排放量计算，计算了SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 及烟尘等污染物的减排量。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	经测算，本期债券募集资金预计可实现年CO <sub>2</sub> 减排量为17.05万吨，标煤节约量为7.97万吨，SO <sub>2</sub> 减排量为21.99吨，NO <sub>x</sub> 的减排量为35.23吨，烟尘减排量为4.50吨。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	按照募集说明书约定开立募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。
募集资金的存放及执行情况	按照募集说明书约定存放于募集资金专项账户中，并按照募集说明书约定执行。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	发行人聘请了联合赤道环境评价股份有限公司担任第三方评估认证机构。经认证，本期碳中和绿色债符合各项认证标准的要求，募集资金全部用于绿色低碳产业项目，绿色等级为G1。分别按照每个募投项目使用募集资金规模占项目总投资的比例对环境效益进行折算汇总，本期碳中和绿色债预计每年实现CO <sub>2</sub> 减排量为17.05万吨，标煤节约量为7.97万吨。
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185356.SH
债券简称	GC 申股 01
专项债券类型	碳中和绿色公司债券
募集总金额	12

已使用金额	12
临时补流金额	0
未使用金额	0
绿色项目数量	2
绿色项目名称	乌兰 20 万千瓦风电项目、南召花园风电场项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	是
募集资金用途是否变更	否
变更后用途是否全部用于绿色项目	不适用
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	不适用
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金金额	0
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	<p>本期碳中和绿色债募集资金全部用于偿还乌兰 20 万千瓦风电项目和南召花园风电场项目 2 个风力发电项目的有息负债，募投项目均已处于运营期。</p> <p>本期碳中和绿色债募投项目均为风力发电项目，属于“清洁能源”类绿色低碳产业项目。</p> <p>本期碳中和绿色债募投项目为 2 个风力发电项目，合计装机容量 297.80MW，2023 年实际上网电量总计 5.30 亿 kWh，项目建设地分布于青海省和河南省，分别属于西北区域电网和华中区域电网。</p>
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	报告期内未发生相关事项。
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	<p>测算标准为《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》（证监会公告（2017）6 号）；《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》（中国人民银行、证监会公告（2017）第 20 号）；《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》（上证发（2023）168 号）；《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》；《绿色产业指导目录（2019 年版）》；《中国绿色债券原则》（绿色债券标准委员会（2022）第 1 号）；《联合赤道绿色债券评估认证方法体系》（LEIS0002-2021）。</p> <p>测算根据国家气候战略中心发布的《2021 年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》及原中国银行保险监督管理委员会《绿色</p>



	融资统计制度》（2020版）中的绿色信贷项目节能减排量测算指引，计算了二氧化碳减排量；根据中国电力企业联合会在《中国电力行业年度发展报告 2023》中公布的火力发电标准煤耗及单位火力发电量污染物排放量计算，计算了 SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 及烟尘等污染物的减排量。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	经测算，本期碳中和绿色债募集资金对应的募投项目 2023 年度可实现 CO <sub>2</sub> 减排量为 21.58 万吨，标煤节约量为 8.09 万吨，SO <sub>2</sub> 减排量为 22.34 吨，NO <sub>x</sub> 的减排量为 35.80 吨，烟尘减排量为 4.58 吨。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	按照募集说明书约定开立募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。
募集资金的存放及执行情况	本期债券已于 2022 年使用完毕，报告期内不涉及募集资金存放及执行情况。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	发行人聘请了联合赤道环境评价股份有限公司担任第三方评估认证机构。经认证，本期碳中和绿色债符合各项认证标准的要求，募集资金全部用于绿色低碳产业项目，绿色等级为 G1。按照每个募投项目使用募集资金金额占该项目总投资的比例对本期碳中和绿色债募投项目对所产生的环境效益进行折算，则本期碳中和绿色债募集资金对应的募投项目 2023 年度可实现 CO <sub>2</sub> 减排量为 21.58 万吨，标煤节约量为 8.09 万吨，SO <sub>2</sub> 减排量为 22.34 吨，NO <sub>x</sub> 的减排量为 35.80 吨，烟尘减排量为 4.58 吨。
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	无

### （三）发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240639.SH
债券简称	GC 申 YKV1
债券余额	10.00

续期情况	不涉及
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

(四) 发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

(五) 发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240639.SH
债券简称	GC 申 YKV1
债券余额	10
乡村振兴项目进展情况	项目已投入运营
乡村振兴项目产生的效益	通过兴建风电场和光伏电站，助力实施乡村清洁能源建设工程，有助于加大农村电网建设力度，巩固提升所在农村电力保障水平，助推农村生产生活方式绿色转型；同时，通过产业带动，吸纳更多低收入人口就地就近就业，助力当地就业增收，带动区域新能源经济发展及就业水平，协助农民增产创收。
其他事项	无

(六) 发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

(七) 发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240639.SH
债券简称	GC 申 YKV1
债券余额	10
科创项目进展情况	不适用
促进科技创新发展效果	本期债券有效地推动了公司产业结构调整，增加清洁能源发电规

	模，探索并形成了一批自主知识产权的先进能源科技技术，为所属企业持续探索提高效率和清洁排放提供了有力支撑。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

（八）低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

（九）纾困公司债券

适用 不适用

（十）中小微企业支持债券

适用 不适用

（本页无正文，为《申能股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告》之盖章页）

