

证券代码：002015

证券简称：霞客环保

公告编号：2016-051

江苏霞客环保色纺股份有限公司 关于协鑫智慧能源（苏州）有限公司获批发行公司债券 的公告

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

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）拟发行股份购买上海其辰投资管理有限公司（下称“上海其辰”）所持协鑫智慧能源（苏州）有限公司（下称“协鑫有限”或“发行人”）100%的股权，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（下称“本次重大资产重组”）。公司于7月1日收到上海其辰发来的通知，告知协鑫有限获批发行公司债券的有关事宜。

一、协鑫有限债券发行情况

经公司与协鑫有限核实，协鑫有限本次公司债券发行有关情况如下：

1、债券基本情况

债券名称：协鑫智慧能源（苏州）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）

债券代码：136485

债券简称：16 协鑫 01

发行主体：协鑫智慧能源（苏州）有限公司

发行总额：本次债券不超过人民币（下同）5 亿元整，采用分期发行方式。其中基础发行规模为 3 亿元整，可超额配售不超过 2 亿元整。

票面金额及发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值发行。

债券期限：本次债券期限为 3 年。

担保情况：本次债券为无担保债券。

2、债券获批情况

中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于 2015 年 9 月 6 日签发证监许可〔2015〕2065 号文，核准协鑫有限向合格投资者公开发行面值总额不超过 5 亿元的公司债券。

3、债券发行情况

发行人和主承销商于 2016 年 6 月 28 日 09:00--11:00 在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人、主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 5.10%，发行总规模为 5 亿元。

发行人于 2016 年 6 月 29 日-2016 年 6 月 30 日按上述票面利率面向合格投资者网下发行，并于 2016 年 6 月 30 日完成发行，实际发行规模为 5 亿元，最终票面利率为 5.10%。

有关协鑫有限本次债券发行的详细情况，请参见协鑫有限于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《协鑫智慧能源（苏州）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、《协鑫智慧能源（苏州）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书摘要》、《协鑫智慧能源（苏州）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行公告》、《协鑫智慧能源（苏州）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》及《协鑫智慧能源（苏州）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行结果公告》等文件。

二、对协鑫有限及本次交易的影响

1、本次债券发行系协鑫有限正常的融资行为，不会对协鑫有限资产负债结构及公司本次重大资产重组产生重大影响。

2、协鑫有限本次债券发行，不构成对公司本次重大资产重组交易对象、交易标的、交易价格等内容的变更，不构成对公司本次重大资产重组方案的重大调整，不会对本次重大资产重组产生重大影响。

3、公司将持续关注协鑫有限本次债券有关情况，并及时履行信息披露义务。

三、风险提示

公司本次重大资产重组申请已经获得中国证监会受理，但尚需取得中国证监会核准，能否取得核准及取得核准的时间尚不确定，敬请广大投资者关注后续公

告，并注意投资风险。

四、备查文件

1、上海其辰的通知

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2016年7月5日