

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2019-110

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于境外全资子公司美元债券增发情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 8 月 20 日、2018 年 9 月 5 日召开第八届董事会第二十七次会议及 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过了《公司关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案》、《公司关于拟为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案》，同意公司以境外全资子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited（以下简称“发行人”）作为发行主体，在境外发行额度不超过 5 亿元，期限不超过 5 年的债券，并由公司提供担保。根据授权额度，公司及发行人于 2019 年 2 月 20 日与联席全球协调人及联席账簿管理人签署认购协议，完成 2.5 亿美元高级无抵押固息债券的发行，债券于 2019 年 2 月 28 日在香港联合交易所有限公司上市。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日、2019 年 2 月 28 日披露的相关公告（公告编号：临 2018-077、临 2018-078、临 2019-020）。

2019 年 9 月 17 日，公司、发行人、联席全球协调人及联席账簿管理人签署了认购协议，在前述原有债券发行的基础上，发行人增加发行 2.5 亿美元高级无抵押固息债券。增发完成后本次美元债发行规模合计为 5 亿美元。本次增发债券与原始债券到期日一致，待完成外汇管理局担保备案登记后，本次增发债券将会在香港联合交易所有限公司上市，并与原有债券合并为同一系列并共享同一债券代码。现将有关债券增发基本情况公告如下：

一、发行人：ENN Clean Energy International Investment Limited

二、担保人：新奥生态控股股份有限公司

三、联席全球协调人：摩根士丹利国际股份有限公司、法国外贸银行、中国光大银行股份有限公司香港分行、渣打银行

四、联席账簿管理人：建银国际金融有限公司、中信银行（国际）有限公司、招商证券（香港）有限公司、招银国际融资有限公司、交银国际（亚洲）有限公司、中投证券国际经纪有限公司、中银国际亚洲有限公司

五、发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例，面向美国以外合格机构投资者发行

六、发行方式及规模：2.5 亿美元增发原有 2.5 亿美元高级无抵押固息债券

七、债券利息：票面年利率 7.50%，每半年支付一次

八、债券期限：2 年

九、债券增发日：2019 年 9 月 24 日（首次发行日：2019 年 2 月 27 日）

十、债券到期日：2021 年 2 月 27 日

十一、债券担保情况：公司无条件及不可撤销为发行人履行全部债券本金、利息及其他相关费用的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

十二、债项评级：Ba2/BB（穆迪/惠誉）

十三、担保主体评级：Ba2/BB（穆迪/惠誉）

本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道、降低融资成本，符合公司发展战略。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 25 日