

债券代码：136625

债券简称：G16节能1

债券代码：136626

债券简称：G16节能2

债券代码：136714

债券简称：G16节能3

债券代码：136715

债券简称：G16节能4

中国节能环保集团有限公司 关于公司债券暂停上市的公告

本公司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相应的法律责任。

一、暂停上市的公司债券基本情况

中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”或“公司”）于 2016 年 8 月 17 日发行的中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期），自 2016 年 9 月 26 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“G16 节能 1”、“G16 节能 2”，债券代码为“136625”、“136626”；于 2016 年 9 月 23 日发行的中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第二期），自 2016 年 10 月 21 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“G16 节能 3”、“G16 节能 4”，债券代码为“136714”、“136715”。

二、交易所关于债券暂停上市决定的主要内容

根据中国节能 2017 年审计报告，公司 2016 年和 2017 年净利润分别为 12.47 亿元和 15.13 亿元，但归属于母公司股东的净利润分别为 -10.13 亿元和 -7.54 亿元，主要原因为 1、2016 年，中国节能下属重庆中节能实业有限责任公司（以下简称“重庆公司”）因所持股的非并表企业海东青停牌事项影响，出于隔离或有风险、充分揭示未来可能发生损失的谨慎性考虑，计提长期股权投资减值准备，对归母净利润产生一定影响。2、2017 年，根据国务院国资委有关要求，中国节能进一步夯实资产质量，提升技术水平，加快转型升级，通过计提资产减值准备加大历史遗留问题化解力度。如剔除消化历史遗留问题的影响，公司当年归母净利润超过 10 亿元。虽然中国节能 2017 年度净利润保持了较高水平并较上年有所增长，但由于连续两年归母净利润为负，

根据《证券法》第六十条、《上海证券交易所公司债券上市规则》第 6.10 条等规定，G16 节能 1、G16 节能 2、G16 节能 3、G16 节能 4 自 2018 年 5 月 10 日起在上海证券交易所竞价撮合平台暂停上市。

公司 G16 节能 1、G16 节能 2、G16 节能 3、G16 节能 4 债券已于 2018 年 5 月 2 日至 5 月 10 日连续停牌，自 2018 年 5 月 10 日起正式暂停上市。

三、公司董事会关于争取恢复债券上市的意见及具体措施

中国节能始终高度重视保护投资者的各项合法权益。虽然 2017 年因消化历史遗留问题、进一步夯实资产质量等特殊原因，中国节能归母净利润为负，但公司各主板块营业收入和整体盈利能力仍保持稳步提升。2017 年度，中国节能实现营业收入 522.13 亿元，较 2016 年同比增加 40.20 亿元，增幅 8.34%；在计提大额减值准备消化历史遗留问题的前提下，实现利润总额 25.33 亿元，较 2016 年同比增加 0.66 亿元，增幅 2.68%。2018 年，中国节能将充分把握节能环保行业发展的历史机遇，继续做强、做优、做大节能环保主业，进一步强化成本控制、优化债务结构，保持公司营业收入、利润总额等财务指标稳步增长。2018 年一季度，中国节能实现营业收入 94.66 亿元、利润总额 8.06 亿元、归母净利润 8,356.04 万元，各项财务指标均稳步增长，归属母公司净利润水平显著改善，预计 2018 年后三季度中国节能仍将保持强劲的发展势头，力争尽快实现债券恢复上市。

四、债券还本付息相关义务安排

暂停上市期间，中国节能将严格按照原募集说明书等相关公告中约定的时间及方式，及时进行债券的派息及到期兑付工作，确保投资人的权益。

五、暂停上市期间发行人接受投资者咨询的主要方式

（一）暂停上市期间本公司联系人及联系方式

公司	中国节能环保集团有限公司
联系人姓名	管迪、任之光

联系人电话	010-62248531
-------	--------------

(二) 暂停上市期间受托管理人联系人及联系方式

受托管理人	中国国际金融股份有限公司
联系人姓名	徐睨、芮文栋
联系人电话	010-65051166

公司提示广大投资者注意投资风险。特此公告。

(本页无正文，为《中国节能环保集团有限公司关于公司债券暂停上市的公告》之盖章页)

