

债券代码：136625

债券简称：G16 节能 1

中国节能环保集团公司

2016 年绿色公司债券(第一期)(品种一)提前摘牌公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 债权登记日：2019 年 8 月 28 日
- 停牌起始日：2019 年 8 月 29 日
- 债券摘牌日：2019 年 8 月 29 日

根据《中国节能环保集团公司公开发行 2016 年绿色公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，债券持有人于回售登记期（2019 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 26 日）对其所持有的全部或部分“G16 节能 1”登记回售。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“G16 节能 1”（债券代码：136625）回售有效登记数量为 10,000,000 张，回售金额为 1,000,000,000 元。2019 年 8 月 19 日中国节能环保集团有限公司对本次有效登记回售的“G16 节能 1”持有人实施回售，并支付 2018 年 8 月 18 日至 2019 年 8 月 17 日期间的利息。

本期债券已全部回售，并将于 2019 年 8 月 29 日在上海证券交易所摘牌。

一、 本期债券基本情况

1. 债券名称：中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）（品种一）。
2. 债券简称及代码：债券简称为“G16 节能 1”，债券代码为“136625”。

3. 发行人：中国节能环保集团有限公司。

4. 债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5. 发行规模：本期债券的发行规模为10亿元。

6. 债券利率：本期债券的债券票面利率2.89%，在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期内前3年票面利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

7. 付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年间每年的8月18日为上一计息年度的付息日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的8月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息。

8. 兑付日：本期债券的兑付日为2021年8月18日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2019年8月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

9. 信用级别：经大公综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

10. 上市时间和地点：本期债券于2016年9月26日在上海证券交易所上市交易。

二、本次回售行权机构

1、发行人：中国节能环保集团有限公司

联系人：高崇博

电话：010-83052914

传真：010-83496188

2、主承销商：中国国际金融股份有限公司

联系人：徐晔、刘京京

电话：010-65051166

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

电话：021-38874800

邮政编码：200120

特此公告。

（本页无正文，为《中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）（品种一）提前摘牌公告》之盖章页）

中国节能环保集团有限公司

2019 年 8 月 20 日

