

债券代码：143285

债券简称：G17 风电 1

债券代码：143723

债券简称：G18 风电 1

中泰证券股份有限公司

关于

中节能风力发电股份有限公司

相关公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2020年9月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中节能风力发电股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

**中泰证券股份有限公司关于
中节能风力发电股份有限公司
相关公司债券
重大事项受托管理事务临时报告**

中泰证券作为中节能风力发电股份有限公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第一期）（债券简称：G17 风电 1，债券代码：143285）、中节能风力发电股份有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）（债券简称：G18 风电 1，债券代码：143723）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就相关债券重大事项报告如下：

一、2020 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日中节能风力发电股份有限公司累计新增借款超过上年末净资产 60%

1、发行人主要财务数据情况

单位：万元 币种：人民币

上年末净资产	808,591.21
上年末借款余额	1,342,760.32
计量月月末	2020 年 8 月
计量月月末的借款余额	1,839,469.48
累计新增借款余额	496,709.16
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	61.43%
达到信息披露义务的比例	60.00%

2、新增借款的分类披露

截至 2020 年 8 月 31 日，发行人新增借款变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额	累计新增借款占上年末净资产比例（%）
银行贷款	446,709.16	55.25

新增借款类型	借款新增额	累计新增借款占上年末净资产比例 (%)
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	-	-
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	50,000.00	6.18
其他借款	-	-
合计	496,709.16	61.43

二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

中泰证券作为相关债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日中节能风力发电股份有限公司累计新增借款超过上年末净资产 60% 的事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对相关债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、及相关债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于中节能风力发电股份有限公司相关公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）



2020年 9 月 9 日