

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

中国国际金融股份有限公司

关于中国节能环保集团有限公司 2016 年绿色公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为中国节能环保集团有限公司（原名“中国节能环保集团公司”，以下简称“公司”或“发行人”）于 2016 年公开发行的中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：G16 节能 2）和中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第二期）（债券简称：G16 节能 3、G16 节能 4）的债券受托管理人，持续密切关注对债券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，现就本次债券重大事项报告如下：

一、主要财务数据情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司当年累计新增借款为 278.86 亿元，占上年末经审计净资产（727.97 亿元）的比例为 38.31%，具体情况如下：

单位：亿元，%

上年末净资产金额	727.97
上年末借款余额	1,268.74
2021 年 9 月 30 日借款余额	1,547.60
累计新增借款余额	278.86
累计新增借款余额占上年末净资产的具体比例	38.31

二、新增借款的分类披露

公司截至 2021 年 9 月 30 日较 2020 年末各类借款余额变动情况及占公司 2020 年末净资产比例情况如下：

单位：亿元，%

新增借款类型	2020年末余额	2021年9月末余额	变动金额	变动金额占上年末净资产比例
银行贷款	655.55	901.71	246.16	33.81%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	364.00	411.23	47.23	6.49%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	18.60	21.85	3.25	0.40%
其他借款	230.59	212.81	-17.77	-2.44%
合计	1268.74	1547.60	278.87	38.31%

注：2021年9月末财务数据未经审计

三、新增借款对偿债能力的影响分析

根据发行人出具的《中国节能环保集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，新增借款对偿债能力的影响如下：

公司债务增加主要是新收购中节能铁汉生态环境股份有限公司债务并表以及正常业务发展所致，属于公司正常经营活动范围。

截至本公告出具日，公司经营、财务状况稳健，上述新增借款不会对公司生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

中国国际金融股份有限公司作为“G16 节能 2”、“G16 节能 3”和“G16 节能 4”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定出具本受托管理事务临时报告。

中国国际金融股份有限公司后续将密切关注发行人对本次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》、募集说明书及相关《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国节能环保集团有限公司
2016 年绿色公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页)

