

债券代码：137535.SH

债券简称：22 能建 01

115590.SH

能建 YK01

240133.SH

能建 YK02

240668.SH

24 能建 K1

中国能源建设股份有限公司 关于 2023 年度债券事项的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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、公司债券募集资金情况

本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改：

债券代码：115590.SH

债券简称：能建 YK01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国能源建设股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	科技创新债、可续期公司债
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司到期债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还公司到期债务
实际用途与约定用途是否一致	是

专项账户运作情况	正常
----------	----

注：由于募集资金专项账户存在结息情况，此处报告期末募集资金专项账户余额指本期债券报告期末募集资金余额

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	截至报告期末，本期债券募集资金 10 亿元扣除发行费用后已全部用于置换发行人用于偿还到期公司债券的自筹资金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-

3.6.2 其他用途具体情况	不适用
----------------	-----

(四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

(五) 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、	不适用

履行的程序	
-------	--

(六) 募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：240133.SH

债券简称：能建 YK02

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国能源建设股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一)
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	科技创新债、可续期公司债
募集资金总额	20.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于补充流动资金
实际用途与约定用途是否一致	是
专项账户运作情况	正常

注：由于募集资金专项账户存在结息情况，此处报告期末募集资金专项账户余额指本期债券报告期末募集资金余额

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	20.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	截至报告期末，本期债券募集资金 20 亿元扣除发行费用后已全部用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项	否
--	---

目	
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用

募集资金违规被处罚处分情况 (如有)	不适用
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况 (如有)	不适用

二、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初,发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借(以下简称非经营性往来占款和资金拆借)余额 0 亿元;

2.报告期内,非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况:不存在上述情形。

3.报告期末,未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计 0 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末,发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 0%,是否超过合并口径净资产的 10%:

☐是 ☒否

三、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 74.99 亿元和 71.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.32%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	15.00	15.00	21.13%
银行贷款	-	-	10.00	20.00	30.00	42.25%
非银行金融机构贷款	-	25.00	-	1.00	26.00	36.62%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	25.00	10.00	36.00	71.00	100.00%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,863.40 亿元和 2,282.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.48%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内	6 个月（不含）	超过 1 年		

		(含)	至1年(含)	(不含)		
公司信用类债券	-	87.52	-	15.00	102.52	4.49%
银行贷款	-	198.61	370.72	1,579.44	2,148.77	94.15%
非银行金融机构贷款	-	28.30	2.62	-	30.92	1.36%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计		314.43	373.34	1,594.44	2,282.21	100.00%

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 100 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 30 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3.境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(二) 报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

不适用。

四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

未发生变更。

五、特定品种债券应当披露的其他事项

(一) 发行人为可交换公司债券发行人
不适用。

(二) 发行人为绿色公司债券发行人

不适用。

（三）发行人为永续期公司债券发行人

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163650.SH
债券简称	20 能建 Y1
债券余额	0.00
续期情况	首个周期的到期日为 2023 年 6 月 19 日，已正常付息兑付
利率跳升情况	首个周期的票面利率为 3.50%，已正常付息兑付
利息递延情况	报告期内正常付息兑付
强制付息情况	已正常付息兑付
是否仍计入权益及相关会计处理	已正常付息兑付
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115590.SH
债券简称	能建 YK01
债券余额	10.00
续期情况	首个周期的到期日为 2026 年 6 月 29 日，尚处首个周期
利率跳升情况	首个周期的票面利率为 3.08%，在首个周期内固定不变。截至定期报告报出日尚处首个周期，利率未跳升
利息递延情况	报告期内不涉及相关情况
强制付息情况	本期债券发行后，报告期内不涉及相关情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具中，期末余额为 10 亿元
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240133.SH
债券简称	能建 YK02
债券余额	20.00
续期情况	首个周期的到期日为 2026 年 10 月 24 日，尚处首个周期
利率跳升情况	首个周期的票面利率为 3.25%，在首个周期内固定不变。截至定期报告报出日尚处首个周期，利率未跳升
利息递延情况	报告期内不涉及相关情况
强制付息情况	本期债券发行后，报告期内不涉及相关情况

是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具中，期末余额为 20 亿元
其他事项	无

（四）发行人为扶贫公司债券发行人

不适用。

（五）发行人为乡村振兴公司债券发行人

不适用。

（六）发行人为一带一路公司债券发行人

不适用。

（七）发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115590.SH
债券简称	能建 YK01
债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人为符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》之“第七章 科技创新公司债券”第 7.1.3 条规定的科创企业类发行人，本期债券不涉及科创项目进展情况
促进科技创新发展效果	不适用
基金产品的运作情况（如有）	本期债券约定的募集资金用途不涉及相关情况
其他事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240133.SH
债券简称	能建 YK02
债券余额	20.00
科创项目进展情况	发行人为符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》之“第七章 科技创新公司债券”第 7.1.3 条规定的科创企业类发行人，本期债券不涉及科创项目进展情况

促进科技创新发展效果	不适用
基金产品的运作情况（如有）	本期债券约定的募集资金用途不涉及相关情况
其他事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240668.SH
债券简称	24 能建 K1
债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人为符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》之“第七章 科技创新公司债券”第 7.1.3 条规定的科创企业类发行人，本期债券不涉及科创项目进展情况
促进科技创新发展效果	不适用
基金产品的运作情况（如有）	本期债券约定的募集资金用途不涉及相关情况
其他事项	-

（八）低碳转型（挂钩）公司债券

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137535.SH
债券简称	22 能建 01
债券余额	15.00
低碳转型项目进展情况（如有）及其产能效益或转型效果（低碳转型公司债券适用）	不适用
关键绩效指标表现（低碳转型挂钩公司债券适用）	2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，中国能源建设集团投资有限公司清洁能源发电新增装机容量共计不低于 150 万千瓦（目标值）
低碳转型目标达成情况（低碳转型挂钩公司债券适用）	2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，中国能源建设集团投资有限公司清洁能源发电新增装机容量共计 174.861 万千瓦，已完成不低于 150 万千瓦的低碳转型目标
对债券结构所产生的影响（低碳转型挂钩公司债券适用）	低碳转型目标已完成，本期债券票面利率保持不变
实现的低碳转型效益（低碳转型挂钩公司债券适用）	2023 年度，中国能源建设集团投资有限公司已投建清洁能源项目减排二氧化碳 61.81 万吨，节约标准煤 23.48 万吨，减少二氧化硫排放 64.80 吨、减少氮氧化物排放 103.84 吨，减少烟尘排放 13.27 吨

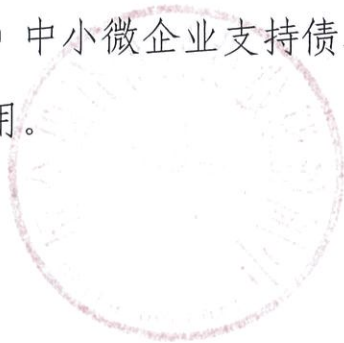
评估意见或认证报告的 出具情况及主要评估或 认证内容(低碳转型挂钩 公司债券适用)	跟踪期内,本期债券仍符合低碳转型挂钩债券相关要求,中国能建已 实现低碳转型目标,本期债券票面利率保持不变
其他事项	-

(九) 纾困公司债券

不适用。

(十) 中小微企业支持债券

不适用。



（本页无正文，为《中国能源建设股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告》之盖章页）



中国能源建设股份有限公司

2024年4月29日