

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2025-临 054

新疆天富能源股份有限公司

关于以火电、光伏发电资产开展类 REITs 业务的公告

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。

一、基本情况概述

为有效盘活新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天富能源”）存量资产，解决公司资金需求，优化资本结构，公司拟以所属全资子公司新疆天富能源售电有限公司（以下简称“天富售电”）、新疆天富绿能光伏发电有限责任公司（以下简称“天富绿能”）（两家公司合称“项目公司”）持有的火电、光伏发电项目作为标的资产向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行不动产信托定向资产支持票据（类 REITs）（以下简称“信托计划”），发行规模不超过 21.50 亿元。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司以火电、光伏发电资产开展类 REITs 业务的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次融资事项无需提交股东大会审议。

本次融资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，尚需要经过有关部门批准。

二、发行方案

（一）发行要素

底层资产	天富能源所属项目公司火电及光伏发电资产
发行规模	不超过 21.50 亿元
期限	预计 18 年（3+3+3+3+3+3）
证券名称及占比	优先级：99.95%（市场化募集资金） 次级：0.05%（天富能源自持）
还本付息安排	优先级：按半年付息，本金固定摊还；到期偿付剩余本金 次级：到期一次性还本及兑付收益
利率	以届时市场利率发行为准

注：最终发行规模、期限及认购金额以本次信托计划设立时签署的文件为准。

（二）底层资产情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本次发行底层资产包括项目公司持有的火电、光伏发电资产，总装机容量为 1,060MW。

（三）主要交易流程

1、设立合伙企业

天富能源（LP1）、天富能源全资子公司新疆中天飞驰清洁能源有限责任公司（GP）、中国康富国际租赁股份有限公司（LP2）共同设立合伙企业。各方认缴出资金额及比例以届时实际签署的合伙协议为准。

2、发行类 REITs 产品募集资金

中国康富国际租赁股份有限公司将有限合伙份额以信托方式交付特殊目的载体管理机构，由特殊目的载体管理机构设立特殊目的载体，并在全国银行间债券市场发行资产支持票据，信托计划作为 LP2 有限合伙人以募集资金向有限合伙企业实缴出资。

3、构建底层资产

合伙企业收到实缴出资后，通过协议转让的方式受让项目公司股权并向项目公司发放股东借款。

三、本次发行的目的和对公司的影响

本次拟发行权益并表型类 REITs，公司可盘活存量资产，引入权益资金用于公司各项业务，扩大公司投资发展空间，同时可降低公司资产负债率，有助于显著改善公司资产负债结构，实现高质量发展。

四、项目面临的风险及应对措施

本次发行尚需监管机构审批，且本次类 REITs 结构较为复杂，相关申报发行工作仍存在不确定的因素，公司将积极推动本项目的申报发行工作，并按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日