

债券代码：149007

债券简称：19 北控 PG

## 北控清洁能源集团有限公司

### 关于变更“19 北控 PG”偿还借款明细的公告

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。

北控清洁能源集团有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 5 日-6 日发行了北控清洁能源集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期），其中品种一未实际发行，品种二发行规模 5 亿元，债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（债券简称“19 北控 PG”，债券代码“149007.SZ”，以下简称“本期债券”）。

#### 一、本次变更前募集资金用途

根据 2019 年 12 月 3 日披露的《北控清洁能源集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》中“第七节 募集资金运用/二、本期债券募集资金的使用计划”之约定及经 2019 年 12 月 25 日召开的北控清洁能源集团有限公司“19 北控 PG” 2019 年第一次债券持有人会议审议通过，本期债券募集资金扣除发行费用后，4 亿元拟用于对天津富驿企业管理咨询有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司及北清清洁能源投资有限公司的增资，并将增资资金用于符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》的太阳能光伏发电项目公司的注册资本缴纳，0.98 亿元拟用于偿还公司借款。具体如下：

##### 1、绿色子公司增资

发行人拟将本期债券募集资金中的 0.69 亿元用于对发行人合并范围子公司天津富驿企业管理咨询有限公司进行增资，2.51 亿元用于对发行人合并范围子公司天津富欢企业管理咨询有限公司进行增资，0.80 亿元用于对发行人合并范围子公司宝应北控光伏发电有限公司进行增资。天津富驿企业管理咨询有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司、宝应北控光伏发电有限公司均为发行人全资子公司。

司北控清洁能源投资有限公司 100%持股的公司。天津富驿企业管理咨询有限公司将注册资本由 6 亿元人民币调增为 26 亿元人民币，并于 2019 年 9 月 26 日完成营业执照变更的工商登记，本次募集资金中 0.69 亿元用于实缴此次增资。天津富欢企业管理咨询有限公司将注册资本由 35 亿元人民币调增为 43 亿元人民币，并于 2019 年 10 月 28 日完成营业执照变更的工商登记，本次募集资金中 2.51 亿元用于实缴此次增资。目前宝应北控光伏发电有限公司注册资本为 3000 万美元，拟调增至 4150 万美元，相关备案变更手续尚在办理中，本次募集资金中 0.80 亿元拟用于对其增资。

发行人拟将天津富驿企业管理咨询有限公司、天津富欢企业管理咨询有限公司上述获得的增资资金用于缴纳其管理的符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》的太阳能光伏发电项目公司的注册资本；宝应北控光伏发电有限公司本身为符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》的太阳能光伏发电项目公司。具体如下：

单位：万元

序号	增资子公司名称	项目公司名称	持股比例	类型	规模 /MW	项目名称	拟使用本期债券募集资金金额
1	天津富驿企业管理咨询有限公司	唐县森兴新能源开发有限公司	100%	光伏	50	唐县张合庄 20 兆瓦光伏发电项目和唐县梭头 30 兆瓦集中式光伏扶贫电站项目	5,000.00
2	天津富欢企业管理咨询有限公司	巢湖睿阁光伏发电有限公司	100%	光伏	20	巢湖睿阁 20MW 光伏发电项目	1,250.00
3	天津富欢企业管理咨询有限公司	蔚县北控新能源开发有限公司	100%	光伏	50	北控中信蔚县 50MW 光伏发电项目	7,369.60
4	天津富欢企业管理咨询有限公司	贵州安龙鑫光能源有限公司	100%	光伏	30	安龙县普坪 30MWp 光伏电站项目	2,000.00
5	天津富欢企业管理咨询有限公司	普安县瑞辉新能源开发有限公司	95%	光伏	50	普安县磨舍光伏电站项目	9,500.00
6	天津富欢企业管理咨询有限公司	瑞昌台达新能源投资有限公司	100%	光伏	35	台达瑞昌市 35MW 地面光伏电站项目	1,000.00
7	天津富驿企业管理咨询有限公司	灵寿县中品乐民新能源科技有限公司	100%	光伏	20	20MW 分布式光伏发电与食用菌产业园一体化项目	1,900.00
8	天津富欢企业管理咨询有限公司（注）	中宁县兴业锦绣新能源有限公司	100%	光伏	100	中宁县兴业锦绣新能源有限公司中宁 100MWp 光伏电站项目	3,000.00

序号	增资子公司名称	项目公司名称	持股比例	类型	规模/MW	项目名称	拟使用本期债券募集资金金额
9	天津富欢企业管理咨询咨询有限公司	南昌县绿川新能源有限公司	100%	光伏	75	南昌县绿川新能源有限公司蒋巷三洞湖75MWp渔光一体光伏电站项目	1,000.00
10	北清清洁能源投资有限公司	宝应北控光伏发电有限公司	100%	光伏	100	宝应光伏发电应用领跑基地2017年广洋湖1号100MW渔光互补项目	8,000.00
	<b>合计</b>	-	-	-	-	-	<b>40,019.60</b>

注：天津富欢企业管理咨询咨询有限公司持有宁夏锦绣龙腾新能源有限公司100%股权，宁夏锦绣龙腾新能源有限公司持有中宁县兴业锦绣新能源有限公司100%股权，宁夏锦绣龙腾新能源有限公司对中宁县兴业锦绣新能源有限公司的认缴出资额为5,000万元，本次由天津富欢企业管理咨询咨询有限公司代宁夏锦绣龙腾新能源有限公司向中宁县兴业锦绣新能源有限公司实缴部分出资额。

## 2、偿还公司借款

本期债券募集资金0.98亿元拟用于偿还公司借款。其中，拟偿还银行债务明细如下：

单位：万元

借款人	银行名称	金额(亿元)	起止日期	拟使用本期债券募集资金金额
北清清洁能源投资有限公司	光大银行	0.10	2019/6/20-2019/12/20	1,000.00
济南中晟新能源开发有限公司	建设银行	2.38	2016/9/12-2027/9/6	1,300.00
<b>合计</b>		<b>2.48</b>	-	<b>2,300.00</b>

拟偿还融资租赁款明细如下：

单位：万元

融资人	金融机构名称	总金额(亿元)	合同起止日期	拟使用本期债券募集资金金额
南昌绿川新能源有限公司	中信金融租赁有限公司	9.00	2016/9/21-2026/9/20	3,271.96
响水恒能太阳能发电有限公司	中信金融租赁有限公司	6.30	2018/6/27-2026/6/27	2,758.83
榆林协合太阳能发电有限公司	中核融资租赁有限公司	5.90	2018/9/13-2023/9/15	1,465.63
<b>合计</b>		<b>21.20</b>	-	<b>7,496.42</b>

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付

要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整拟偿还公司借款的明细及金额。

## 二、本次募集资金用途变更情况

根据公司于2020年2月12日披露的《北控清洁能源集团有限公司关于变更“19北控PG”偿还借款明细的公告》，为更合理利用募集资金、减少资金沉淀，根据实际经营需要，公司拟将拟偿还银行债务明细调整如下：

单位：万元

借款人	银行名称	金额 (亿元)	起止日期	拟使用本期债券 募集资金金额
北清清洁能源投资有限公司	光大银行	0.10	2019/6/20-2019/12/20	850.00
北清清洁能源投资有限公司	光大银行	0.40	2019/11/12-2020/5/11	150.00
北京北控光伏科技发展有限公司	广发银行	0.13	2020/1/21-2020/2/21	1,300.00
合计		<b>0.63</b>	-	<b>2,300.00</b>

截至本公告披露之日，无单独或者合计持有未偿还本期债券本金总额10%以上的债券持有人向受托管理人提出书面异议，我公司将对募集资金拟偿还借款明细实施变更。

## 三、影响分析

本次募集资金拟偿还借款明细变更主要系考虑到公司实际经营的需要，为了更合理地利用募集资金，减少资金沉淀、节约利息费用，上述变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《北控清洁能源集团有限公司关于变更“19北控PG”偿还借款明细的公告》之盖章页）



北控清洁能源集团有限公司

2020年2月15日