

特变电工股份有限公司

2021 年年度报告

特变电工股份有限公司
2022 年 4 月 12 日

声明与承诺

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

报告期内，发行人未发生可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目 录

释 义.....	4
第一章 企业及中介机构主要情况.....	5
一、企业基本信息	5
二、对应债务融资工具相关中介机构情况	7
第二章 债务融资工具存续情况	9
一、存续债券情况	9
二、报告期内信用评级调整情况	10
三、报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金使用情况.....	11
四、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的，报告期内相关条款的触发和执行情况	12
五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响.....	12
第三章 报告期内重要事项	13
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	13
二、财务报告是否被会计师事务所出具非标准意见审计报告.....	13
三、报告期内，报告期内合并报表范围重大变化情况.....	13
四、报告期内是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情形	13
五、受限资产情况	13
六、截至报告期末对外担保以及重大未决诉讼情况.....	13
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况	14
八、环境信息披露情况	14
第四章 财务报告	15
第五章 备查文件	16
一、备查文件	16
二、查询地址	16
三、查询网址	16

释 义

发行人/公司/本公司/ 特变股份	指	特变电工股份有限公司
天池能源公司	指	公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司
新特能源	指	公司控股子公司新特能源股份有限公司（1799.HK）
能源动力分公司	指	公司分公司特变电工股份有限公司能源动力分公司
报告期	指	2021 年度
报告期末	指	2021 年 12 月末
元	指	人民币元

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本信息

(一) 基本信息

中文名称	特变电工股份有限公司
中文名称简称	特变电工
外文名称	TBEA CO.,LTD.
外文名称缩写	TBEA
注册资本	人民币 3,714,312,789.00 元
法定代表人	张新
注册地址	新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号
办公地址	新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号
办公地址邮政编码	831100
企业网址	http://www.tbea.com
电子信箱	tbeazqb@tbea.com

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	白云罡
职务	总会计师
联系地址	新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号
电话	0994-6508020
传真	0994-2723615
电子信箱	baiyungang@tbea.com

（三）报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，发行人控股股东、实际控制人无变化。监事、高级管理人员或履行同等职责人员无变化。董事变更情况如下：

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
夏 清	独立董事	选举	换届选举
杨 旭	独立董事	选举	换届选举
王 涛	董事	选举	换届选举
徐 瑛	董事	离任	换届选举
董景辰	独立董事	离任	换届选举
杨百寅	独立董事	离任	换届选举

（四）报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立，不存在控股股东对企业非经营性资金占用情况。

（五）报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

报告期内，公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

（六）报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化。

（七）报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

报告期末，公司不存在除债券外的其他有息债务逾期情况。

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

（一）会计师事务所

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层	张建祖、赖春蕾

（二）承销商及存续期管理机构

截至本报告批准报出日，发行人存续债券承销商及存续期管理机构信息：

债券简称	中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
20 特变 Y1/ 20 特变债 01	国开证券股份有限公司（主承销商、债权代理人）	北京市西城区阜成门外大街 29 号 8 层	王天伟、周天	010-88300840
19 特变 Y1	广发证券股份有限公司（主承销商、受托管理人）	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦	朱志凌	020-66338888

债券简称	中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
20 特变股份 (疫情防控 债) MTN001	中信建投证券股份有限公司 (主承销商)	北京市东城区朝内 大街 2 号	陈晔	010-86451090
	兴业银行股份有限公司(联席 主承销商、存续期管理机构)	北京市朝阳区朝阳 门北大街 20 号兴 业银行大厦 15 层	陈豪、古拉然	010-89926522、 0991-2357685
21 特变股份 MTN001	中信银行股份有限公司(主承 销商、存续期管理机构)	北京市朝阳区光华 路 10 号院 1 号楼	王天雄、黄军超	0991-2365983
22 特变股份 SCP001	招商银行股份有限公司(主承 销商、存续期管理机构)	广东省深圳市深南 大道 2016 号深圳分 行 22 楼	赵宇、罗雨欣	0755-8802620、 0991-5575390

(三) 报告期内对债务融资工具进行跟踪评级的评级机构

中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
联合资信评估股份有限 公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层	刘哲、杨恒	010-85679696

(四) 报告期内为债券发行及存续期业务提供服务的律师事务所

中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
新疆天阳律师事务所	乌鲁木齐市水磨沟区红光山 路 888 号绿城广场写字楼 A 座 7 层	李大明、常娜娜	0991-3550178

本报告期内上述中介机构未发生变更。

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

截至本报告批准报出日存续的债券情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
2020 年第一期特变电工股份有限公司公司债券	20 特变 Y1/ 20 特变债 01	139456.SH 2080312.IB	2020 年 11 月 9 日	2020 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 10 日（若公司行使续期选择权，则到期日延长 3 年）	5.00	5.50	到期一次还本，在公司不行使延期支付利息权的情况下，每年付息一次。	上海证券交易所/银行间市场	国开证券股份有限公司	/	国开证券股份有限公司
特变电工股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）	19 特变 Y1	155924	2019 年 5 月 27 日	2019 年 5 月 28 日	2022 年 5 月 28 日（若公司行使续期选择权，则到期日延长 3 年）	7.70	6.30	到期一次还本，在公司不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。	上海证券交易所	广发证券股份有限公司	/	广发证券股份有限公司
特变电工股份有限公司 2020 年度第一期中票据（疫情防控债）	20 特变股份（疫情防控债） MTN001	102000366	2020 年 3 月 13 日	2020 年 3 月 17 日	2023 年 3 月 17 日（若公司按约定行使赎回权，则到期日为 2023 年 3 月 17 日）	9.00	5.20	到期一次还本，在公司不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。	银行间市场	中信建投证券股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场 所	主承销 商	存续期 管理机 构	受托 管理人
特变电工股份有限公司 2021 年度第一期中期票 据	21 特变 股份 MTN001	102103028	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 19 日	2023 年 11 月 19 日 (若公司按约 定行使赎回权, 则到期日为 2023 年 11 月 19 日)	5.00	4.80	到期一次还本, 在公 司不行使递延支付利 息选择权的情况下, 每年付息一次。	银 行 间 市场	中 信 银 行 股 份 有 限 公 司	中 信 银 行 股 份 有 限 公 司	/
特变电工股份有限公司 2022 年度第一期超短期 融资券	22 特变 股份 SCP001	012280594	2022 年 2 月 17 日	2022 年 2 月 21 日	2022 年 8 月 20 日	5.00	2.70	到期一次还本付息	银 行 间 市场	招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	/

截至本定期报告披露日, 发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级调整情况

无调整

三、报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
16 特变股份 MTN001	5.00	3 亿元用于补充下属企业营运资金，2 亿元用于偿还发行人本部银行借款	制造业	5.00	5.00	是	0
20 特变股份（疫情防控债） MTN001	9.00	6.3 亿元用于偿还各类借款，0.9 亿元用于补充疫情防控领域企业营运资金，1.8 亿元用于补充营运资金	制造业	9.00	9.00	是	0
21 特变股份 SCP001	5.00	3 亿元用于偿还发行人本部有息债务，2 亿元用于公司及下属子公司补充日常营运资金	制造业	5.00	5.00	是	0
21 特变股份 SCP002	5.00	偿还有息债务	制造业	5.00	5.00	是	0
21 特变股份 MTN001	5.00	偿还银行借款	制造业	5.00	5.00	是	0
22 特变股份 SCP001	5.00	3 亿元用于偿还有息债务，2 亿元用于公司及下属子公司补充营运资金	制造业	5.00	5.00	是	0

报告期内，发行人未涉及变更债券募集资金用途的情况。

截至本报告期末，发行人募集资金特定用途使用情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例
20 特变股份（疫情防控债）MTN001	9.00	用于补充疫情防控领域企业营运资金	0.90	0.90	10%

四、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的，报告期内相关条款的触发和执行情况

特变电工股份有限公司 2021 年度第一期中期票据附发行人赎回选择权、利息递延支付权，报告期内未触发相关条款。

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

本公司会计政策变更情况详见公司于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所披露的 2021 年年度报告。

（二）会计估计变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）会计差错更正情况

☐适用 ☒不适用

二、财务报告是否被会计师事务所出具非标准意见审计报告

☐适用 ☒不适用

三、报告期内，报告期内合并报表范围重大变化情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情形

☐适用 ☒不适用

五、受限资产情况

本公司受限资产情况详见公司于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所披露的 2021 年年度报告。

六、截至报告期末对外担保以及重大未决诉讼情况

本公司对外担保以及重大未决诉讼情况详见公司于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所披露的 2021 年年度报告。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，公司已按照中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》的相关规定，于 2021 年 6 月 30 日在中国货币网、上海清算所网站等指定网站披露了《特变电工股份有限公司关于银行间市场债务融资工具信息披露事务负责人的公告》及《特变电工股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》，进一步明确信息披露事务负责人及相应信息披露事务职责等，对投资者权益无影响。

八、环境信息披露情况

公司控股子公司天池能源公司、新特能源及分公司能源动力分公司属于环保部门公布的重点排污单位。本公司环境信息情况详见公司于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所披露的 2021 年年度报告。

第四章 财务报告

特变电工股份有限公司已于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所披露了 2021 年年度报告。具体的披露文件请参见：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600089_20220412_10_JAnLIAJA.pdf

特此公告。

第五章 备查文件

一、 备查文件

- 1、特变电工股份有限公司 2021 年年度报告
- 2、特变电工股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度

二、 查询地址

姓名： 白云罡

职位： 总会计师

联系地址： 新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号

电话： 0994-6508020

传真： 0994-2723615

电子信箱： baiyungang@tbea.com

三、 查询网址

投资者可通过以下网站及其他交易商协会认可的渠道查询本报告及其他披露文件。

中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ）

上海清算所网站（ www.shclearing.com ）

中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn ）

(本页无正文，为《特变电工股份有限公司 2021 年年度报告》签字盖章页)

