

中广核风电有限公司绿色债务融资工具募集资金使用及项目进展情况 况的说明

2018年11月，中国银行间市场交易商协会出具接受注册通知书（中市协注[2018]GN12号），接受中广核风电有限公司绿色债务融资工具注册申请，注册金额25亿元，由中国工商银行股份有限公司和国家开发银行联席主承销。中广核风电于2019年1月9日发行2019年度第一期绿色中期票据（债券简称“19核风电GN001”），2022年1月9日已兑付；于2020年10月26日发行2020年度第一期绿色中期票据（债券简称“20核风电GN001”），2023年10月26日已兑付。

2022年9月，中国银行间市场交易商协会出具接受注册通知书（中市协注[2022]DFI34号），接受中广核风电有限公司债务融资工具注册，由中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。中广核风电于2022年9月16日发行2022年度第一期绿色中期票据（债券简称“22核风电GN001”），发行金额10亿元；于2022年9月22日发行2022年度第二期绿色中期票据（债券简称“22核风电GN002”），发行金额10亿元；于2022年10月14日发行2022年度第三期绿色中期票据（蓝色债券）（债券简称“22核风电GN003（蓝债）”），发行金额20亿元；于2022年11月17日发行2022年度第四期绿色中期票据（债券简称“22核风电GN004”），发行金额10亿元；于2023年6月15日发行2023年度第一期绿色中期票据（科创票据）（债券简称“23核风电GN001（科创票据）”），发行金额10亿元；于2023年10月30日发行2023年度第二期绿色中期票据（债券简称“23核风电GN002”），发行金额10亿元；于2023年11月29日发行2023年度第三期绿色中期票据（债券简称“23核风电GN003”），发行金额20亿元。

现我公司将募集资金使用及项目进展情况公告如下：

一、绿色债券发行情况

2022年9月16日，中广核风电有限公司在银行间市场交易商协会发行2022年度第一期绿色中期票据（债券简称“22核风电GN001”），发行金额10亿元，募集资金用于偿还中广核风电有限公司即将到期的存量债券债务，即中广核风电有限公司2017年度第一期绿色中期票据（债券简称“17核风电GN001”）。

2022年9月22日，中广核风电有限公司在银行间市场交易商协会发行2022年度第二期绿色中期票据（债券简称“22核风电GN002”），发行金额10亿元，募集资金用于中广核风电有限公司下属子公司风电清洁能源项目的建设。

2022年10月14日，中广核风电有限公司在银行间市场交易商协会发行2022年度第三期绿色中期票据（蓝色债券）（债券简称“22核风电GN003（蓝债）”），发行金额20亿元，募集资金用于中广核风电有限公司下属子公司海上风电项目的建设。

2022年11月17日，中广核风电有限公司在银行间市场交易商协会发行2022年度第四期绿色中期票据（债券简称“22核风电GN004”），发行金额10亿元，募集资金用于中广核风电有限公司下属子公司海上风电项目的建设。

2023年6月15日，中广核风电有限公司在银行间市场交易商协会发行2023年度第一期绿色中期票据（科创票据）（债券简称“23核风电GN001（科创票据）”），发行金额10亿元，募集资金用于中广核风电有限公司下属子公司海上风电项目的建设。

2023年10月27日，中广核风电有限公司在银行间市场交易商协会发行2023年度第二期绿色中期票据（债券简称“23核风电GN002”），发行金额10亿元，募集资金用于中广核风电有限公司下属子公司海上风电项目的建设，中广核惠州港口二75万千瓦海上风电场项目。

2023年11月29日，中广核风电有限公司在银行间市场交易商协会发行2023年度第三期绿色中期票据（债券简称“23核风电GN003”），发行金额20亿元，募集资金用于中广核风电有限公司下属子公司光伏+储能项目的建设【中广核和田地区洛浦县100万千瓦光储项目】。

二、募集资金管理情况

我公司已严格按照中国银行间市场交易商协会对于非金融企业债务融资工具募集资金使用的有关规定，以及公司内部的相关制度，对上述绿色债务融资工具的募集资金进行专项管理，资金全部存放在绿色债务融资工具所对应的监管账户中，确保募集资金使用合规。

三、募集资金使用情况

截至2023年12月31日，监管账户中募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

募集资金使用情况表

单位：万元

序号	债券简称	募集资金总额	已使用金额	未使用金额	已使用资金用途	用途是否变更
1	20核风电GN001	150,000	150,000	0	用于置换发行人公司本部风电业务银行借款	否
2	22核风电GN001	100,000	100,000	0	用于偿还发行人即将到期的存量债券债务	否
3	22核风电GN002	100,000	100,000	0	用于发行人下属子公司风电清洁能源项目的建设	否
4	22核风电GN003（蓝债）	200,000	200,000	0	用于发行人下属子公司海上风电项目的建设	否
5	22核风电GN004	100,000	100,000	0	用于发行人下属子公司海上风电项目的建设	否
6	23核风电GN001（科创票据）	100,000	100,000	0	用于发行人下属子公司海上风电项目的建设	否
7	23核风电GN002	100,000	100,000	0	用于发行人下属子公司海上风电项目的建设，中广核惠州港口二75万千瓦海上风电场项目	否
8	23核风电GN003	200,000	200,000	0	用于发行人下属子公司光伏+储能项目的建设【中广核和田地区洛浦县100万千瓦光储项目】	否

四、项目进展情况

截至2023年12月31日，募集资金投入项目情况如下：

序号	项目名称	区域	装机容量（MW）	总投资（万元）	项目进展	募集资金使用情况（万元）	2023年度上网电量（万 kWh）
1	巢湖观湖 49.5MW	安徽	49.5	44,340.15	已建成	15,104	9,090

	风电项目						
2	中广核晨辉亚电灰 腾梁风电场一期 49.5MW 工程	内蒙	49.5	43,415.97	已建成	12,284	13,852
3	大庆红骥风电场 49.5MW 工程	黑龙江	49.5	40,417.26	已建成	14,306	10,141
4	甘肃瓜州干河口第 一风电场 200MW 工程	甘肃	199.5	197,059.83	已建成	16,032	41,358
5	中广核沽源黄盖淖 风电场 200MW 工 程项目	河北	199.5	177,887.00	已建成	28,098	35,489
6	中广核巴盟乌力吉 风电场二期 49.5MW 工程	内蒙	49.3	52,849.87	已建成	14,176	10,756
7	中广核平潭大练 300MW 海上风电 项目	福建	300	607,432.00	已建成	20,000	92,344
8	如东海上 152MW 海上风电项目	江苏	152	247,791.00	已建成	20,000	39,845
9	尚义 200MW 陆上 风电项目	华北	200	151,700.00	已建成	30,000	46,870
10	中广核岱山 4#234MW 海上风 电项目	浙江	234	388,000.00	已建成	80,000	58,365
11	中广核汕尾甲子二 400MW 海上风电 场项目	广东	400	566,600.00	已建成	400,000	102,226
12	中广核惠州港口二 75 万千瓦海上风 电场项目	广东	750	1,133,900.00	已建成	200,000	62,016
13	中广核和田地区洛 浦县 100 万千瓦光 储项目	新疆	1000	376,400.00	已建成	200,000	0

合计	1,882.80	2,517,493.08		1,050,000	522,352
----	----------	--------------	--	-----------	---------

发行人募投绿色项目2023年度上网电量合计522,352万kWh，按照资金使用比例对应产生的环境效益进行折算后累计加和，募投项目2023年度与同等火电发电量相比可实现节约标准煤40.02万t/a，减排SO₂ 110.45t/a，减排NO_x 176.99t/a，减排颗粒物22.62t/a，减排CO₂ 89.98万t/a，环境效益显著。

发行人报告期内绿色债券对应绿色项目及运营主体无重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，不会对偿债产生重大影响。

(本业务无正文，为《中广核风电有限公司绿色债务融资工具募集资金使用及项目进展情况的说明》之盖章页)



发行人：中广核风电有限公司

2024年4月30日