

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北控清潔能源集團有限公司

BEIJING ENTERPRISES CLEAN ENERGY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01250)

海外監管公告

在中國發行境內綠色熊貓公司債券

本海外監管公告乃由北控清潔能源集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，中國證券監督管理委員會（「證監會」）已批准本公司（「發行人」）建議發行金額不超過人民幣20億元之綠色公司債券之申請（「綠色公司債券」）。

綠色公司債券將分期發行，發行人計劃首期發行規模不超過人民幣10億元，分為兩個品種：品種一為5年期固定利率債券，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為3年期固定利率債券，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，並引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，由發行人和簿記管理人協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權。發行人將根據發行時資金需求及市場情況等因素與主承銷商協商確定各期發行時間、發行規模及其他發行條款，最終票面利率將根據主承銷商的簿記建檔過程確定。綠色公司債券其餘各期債券發行於自證監會批准發行綠色公司債券之日起24個月內完成。綠色公司債券計劃在深圳證券交易所（「深交所」）上市。

發行人擬動用發行債券扣除發行費用所得款項於對天津富驛企業管理諮詢有限公司及天津富歡企業管理諮詢有限公司（本公司之附屬公司）的增資，並將增資資金用於符合《綠色債券支持項目目錄（2015年版）》的太陽能光伏發電項目公司的注冊資本繳納、償還公司借款以及補充流動資金。

華泰聯合證券有限責任公司將作為發行之主承銷商及簿記管理人。

發行人已收到資信評級機構（聯合信用評級有限公司）對發行人及綠色公司債券之「AA+」評級。

發行人已在深交所網站(www.szse.com.cn)上載以下有關首期綠色公司債券發行的文件：

- i. 北控清潔能源集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行綠色公司債券（第一期）發行公告。詳細內容，請參閱發行人於深交所網站刊發的公告，網址如下：
<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?890da34b-d0d5-4624-9b63-501fd854e4ed>
- ii. 北控清潔能源集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行綠色公司債券（第一期）募集說明書。詳細內容，請參閱發行人於深交所網站刊發的公告，網址如下：
<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?8a49d0ff-0cd2-441c-8fd2-6f8f82e4989c>
- iii. 北控清潔能源集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行綠色公司債券（第一期）募集說明書摘要。詳細內容，請參閱發行人於深交所網站刊發的公告，網址如下：
<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?8c93aa58-784a-44a4-8fa7-364d967ed0fd>
- iv. 北控清潔能源集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行綠色公司債券（第一期）信用評級報告。詳細內容，請參閱發行人於深交所網站刊發的公告，網址如下：
<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?b7b8688f-3290-4552-8b0d-02b2f97e0c47>

承董事會命
北控清潔能源集團有限公司
主席
胡曉勇

香港，二零一九年十二月三日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，即執行董事胡曉勇先生、石曉北先生、黃衛華先生、譚再興先生及黃丹俠女士；及獨立非執行董事李福軍先生、許洪華先生及趙公直先生。