



债券代码：175805.SH

债券简称：G21新Y1

债券代码：155956.SH

债券简称：G19新Y1

**中国银河证券股份有限公司
关于新天绿色能源股份有限公司
公司债券2021年第六次
重大事项临时受托管理事务报告**

债券受托管理人



中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED



声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及新天绿色能源股份有限公司公开发行2021年永续期绿色公司债券（第一期）（以下简称“G21新Y1”）、新天绿色能源股份有限公司公开发行2019年永续期绿色公司债券（第一期）（以下简称“G19新Y1”）的债券受托管理协议（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文件，以及新天绿色能源股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的公告及相关文件等，由“G21新Y1”、“G19新Y1”的债券受托管理人中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银河证券所作的承诺或声明。



中国银河证券作为“G21新Y1”、“G19新Y1”的债券受托管理人，持续密切关注“G21新Y1”、“G19新Y1”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，中国银河证券现就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十情况报告如下：

一、本次重大事项情况

发行人于2021年9月10日发布《新天绿色能源股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，具体情况如下：

（一）发行人主要财务数据概括

单位：亿元

2020 年末净资产	166.95
2020 年末借款余额	322.77
计量月月末	2021 年 8 月末
计量月月末的借款余额	357.07
累计新增借款余额	34.30
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	20.54%
达到信息披露义务的比例	20%

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	32.95
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	0.00
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	1.35
其他借款	0.00
合计	34.30

（三）新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于发行人经营和业务发展所需的正常融资行为。2021年8月末借款余额及2021年1-8月累计新增借款数据未经审计，敬请投资者注意。

根据2021年4月30日发布的《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》，单笔新增借款超过发行人上年末净资产20%，或一个自然年度内新增借款余额超过发行人上年末净资产50%触发“公司新增借款超过上年末净资产的百分之二十”的重大事项，发行人本次并未发生单笔新增借款超过发行人上年末净资产20%或一个自然年度内新增借款余额超过



发行人上年末净资产50%的事项，因此按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》要求尚未达到重大事项信息披露要求，本次发行人基于谨慎性原则进行了相关事项公告，受托管理人相应履行受托管理义务。

二、债券受托管理人的履职情况及相关联系方式

（一）受托管理人履职情况

中国银河证券作为新天绿色能源股份有限公司公开发行2021年可续期绿色公司债券、新天绿色能源股份有限公司公开发行2019年可续期绿色公司债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中国银河证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中国银河证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（二）联系方式

发行人：新天绿色能源股份有限公司

联系地址：石家庄裕华西路9号

联系人：杨占清、连利军

联系电话：0311-85518625、85518902

债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

联系人：余俊琴、胡光昭

联系电话：010-80927152

（以下无正文）



(此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于新天绿色能源股份有限公司
公司债券 2021 年第六次重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)



中国银河证券股份有限公司

2021 年 9 月 17 日