

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，併表明概不就因本公告全部或任何部分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。



中國能源建設股份有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3996)

海外監管公告

本公告乃由中國能源建設股份有限公司(「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條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之本公司2020年公開發行可續期公司債券(第二期)(品種一)不行使續期選擇權的公告，僅供參閱。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
宋海良

中國，北京
2021年8月26日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生、孫洪水先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士。

* 僅供識別

债券代码：175254

债券简称：20 能建 Y2

中国能源建设股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期） （品种一）不行使续期选择权的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 16 日发行了中国能源建设股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本期债券”）。根据《中国能源建设股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券基础期限为 1 年，以每 1 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 1 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。公司决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、**债券名称：**中国能源建设股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）

2、**债券简称：**20 能建 Y2

3、**债券代码：**175254

4、**发行人：**中国能源建设股份有限公司

5、**发行总额：**人民币 35 亿元

6、**债券期限：**本期债券以每 1 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 1 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 20 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

7、**票面利率：**票面利率为 3.67%。在本期债券存续的首个重新定价周期票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

初始基准利率为簿记建档日前 5 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 1 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 5 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 1 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

8、付息日期：本期债券的付息日期为每年的 10 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

9、兑付日期：若在某一个重新定价周期末，发行人选择全额兑付本期债券，则该重新定价周期的第 1 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（遇非交易日顺延至其后的第 1 个交易日）。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第一个计息周期的起息日为 2020 年 10 月 16 日，到期日为 2021 年 10 月 16 日。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第一个周期末，公司决定不行使续期选择权，即在 2021 年 10 月 18 日（由于 2021 年 10 月 16 日为非交易日，实际兑付日顺延至其后的第 1 个交易日）将本期债券全额兑付，并按照相关规定和约定完成本期债券各项工作。

三、本次权利行使相关机构

1、发行人：中国能源建设股份有限公司

联系人：张朝晖

联系电话：010-59099825

2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

联系人：李雨龙、洪浩、胡沛然

联系电话：010-86451098