

华能澜沧江水电股份有限公司

关于 22 华能水电 GN002、22 华能水电 GN009、22 华能水电 GN011 和 22 华能水电 GN012（可持续挂钩）

募集资金使用情况报告

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“发行人”或“华能水电”）于 2022 年 2 月 28 日发行了华能澜沧江水电股份有限公司 2022 年度第二期绿色超短期融资券（债券简称“22 华能水电 GN002”），发行金额 9.2 亿元，募集资金用于偿还糯扎渡水电站、景洪水电站、里底水电站、乌弄龙水电站、小湾水电站、黄登水电站、功果桥水电站的银行项目建设贷款；于 2022 年 5 月 30 日发行了华能澜沧江水电股份有限公司 2022 年度第九期绿色超短期融资券（债券简称“22 华能水电 GN009”），发行金额 10.8 亿元，募集资金用于偿还糯扎渡水电站和小湾水电站日常运营的贷款；于 2022 年 7 月 4 日发行了华能澜沧江水电股份有限公司 2022 年度第十一期绿色超短期融资券（债券简称“22 华能水电 GN011”），发行金额 9.2 亿元，募集资金用于偿还 22 华能水电 GN002 本金；于 2022 年 8 月 5 日发行了华能澜沧江水电股份有限公司 2022 年度第十二期绿色中期票据（可持续挂钩/乡村振兴/碳中和债）（债券简称“22 华能水电 GN012（可持续挂钩）”），发行金额 20 亿元，募集资金用于偿还 22 华能水电 GN009 和 22 华能水电 GN011 本金。

表 1：绿色债务融资工具基本要素

序号	发行人	债券简称	发行金额	票面利率	起息日	到期日	下一行权日
1	华能澜沧江水电股份有限公司	22 华能水电 GN002	9.2 亿元	2.14%	2022/3/2	2022/7/7	
2		22 华能水电 GN009	10.8 亿元	1.95%	2022/6/1	2022/8/12	-
3		22 华能水电 GN011	9.2 亿元	1.89%	2022/7/5	2022/8/12	-
4		22 华能水电 GN012 (可持续挂钩)	20 亿元	2.84%	2022/8/9	-	2025/8/9

一、募集资金使用情况

22 华能水电 GN002 发行金额 9.2 亿元，募集资金用于偿还糯扎渡水电站、景洪水电站、里底水电站、乌弄龙水电站、小湾水电站、黄登水电站、功果桥水电站的银行项目建设贷款，发行人已与中国农业银行股份有限公司昆明护国支行签署募集资金监管协议，募集资金于 2022 年 3 月 2 日划入资金监管账户，截至本报告出具之日，资金监管账户中募集资金已按募集说明书约定用途全部使用完毕。

22 华能水电 GN009 发行金额 10.8 亿元，募集资金用于偿还糯扎渡水电站和小湾水电站日常运营的贷款，发行人已与中国农业银行股份有限公司昆明护国支行签署募集资金监管协议，募集资金于 2022 年 6 月 1 日划入资金监管账户，截至本报告出具之日，资金监管账户中募集资金已按募集说明书约定用途全部使用完毕。

22 华能水电 GN011 发行金额 9.2 亿元，募集资金用于 22 华能水电 GN002 本金，发行人已与中国农业银行股份有限公司昆明护国支行签署募集资金监管协议，募集资金于 2022 年 7 月 5 日划入资金监管账户，截至本报告出具之日，资金监管账户中募集资金已按募集说明书约定用途全部使用完毕。

22 华能水电 GN012（可持续挂钩）发行金额 20 亿元，募集资金用于偿还 22 华能水电 GN009 和 22 华能水电 GN011 本金，发行人已

与中国农业银行股份有限公司昆明护国支行签署募集资金监管协议，募集资金于 2022 年 8 月 9 日划入资金监管账户，截至本报告出具之日，资金监管账户中募集资金已按募集说明书约定用途全部使用完毕。

表 2：22 华能水电 GN002 募集资金使用明细

单位：万元、%

序号	债权人	贷款用途	借款人	合同金额	贷款合同 起始日期	贷款合同到 期日期	付息 频率	贷款 利率	募集资金 金 额	募集资 金偿还 利息	偿还日 期
1	中国农业银行	糯扎渡水电站项目建设贷款	华能水电	389,000	2011-06-20	2036-06-19	按季	4.30 4.31	21,000	0	2022-3-3
2		景洪水电站项目建设贷款		148000	2007-01-08	2032-01-08	按季	4.30	5,000	0	2022-3-3
3		里底水电站项目建设贷款		180,100	2014-01-16	2034-01-12	按季	4.35 4.60 4.15	16,150	0	2022-3-3
4		乌弄龙水电站项目建设贷款		31,500	2018-11-29	2035-11-28	按季	4.60 4.15	1,850	0	2022-3-3
5		小湾水电站项目		92,000	2009-06-30	2027-06-29	按季	4.60	20,000	0	2022-3-3
6		黄登水电站项目建设贷款		196,400	2015-08-26	2034-11-25	按季	4.35 4.60 4.15	16,000	0	2022-3-3
7	中国银行	小湾水电站项目建设贷款		270,000	2009-2-25	2034-2-25	按季	4.30	6,000	500	2022-3-3
8		功果桥水电站项目建设贷款		53,000	2010-1-12	2033-1-12	按季	4.30	1,500	0	2022-3-3
9		景洪水电站项目建设贷款		107,500	2007-1-8	2032-1-8	按季	4.30	4,000	0	2022-3-3
	合计			1,467,500	-	-	-	-	92,000		

表 3：22 华能水电 GN009 募集资金使用明细

单位：万元、%

序号	债权人	贷款用途	借款人	合同金额	贷款合同起始日期	贷款合同到期日期	付息频率	贷款利率	募集资金偿还本金金额	偿还日期	
1	中国农业银行	补充糯扎渡水电站运营流动资金	华能水电	10,000	2019-08-07	2022-08-06	按季	4.11	9,600	2022-6-2	
2				12,000	2019-08-07	2022-08-06	按季	4.11	11,520	2022-6-2	
3				8,000	2019-08-07	2022-08-06	按季	4.11	7,680	2022-6-2	
4				20,000	2019-10-17	2022-10-15	按季	4.00	2,400	2022-6-2	
5				20,000	2019-10-16	2022-10-15	按季	4.00	19,200	2022-6-2	
6		补充小湾水电站运营流动资金		10,000	2019-06-18	2022-06-17	按季	4.11	9,600	2022-6-2	
7				50,000	2019-09-12	2022-09-11	按季	4.05	48,000	2022-6-2	
	合计			130,000					108,000		

注：上述贷款用途主要为：缴纳水资源费及库区基金、电力设备技术改造、电站维修费用及其他与电站相关日常费用。

表 4：22 华能水电 GN011 募集资金使用明细

序号	发行人	债券简称	发行金额	募集资金还款金额	票面利率	起息日	到期日	偿还日期
1	华能澜沧江水电股份有限公司	22 华能水电 GN002	9.2 亿元	9.2 亿元	2.14%	2022/3/2	2022/7/7	2022/7/6
合计			9.2 亿元	9.2 亿元				

表 5：22 华能水电 GN012（可持续挂钩）募集资金使用明细

序号	发行人	债券简称	发行金额	募集资金还款金额	票面利率	起息日	到期日	偿还日期
1	华能澜沧江水电股份有限公司	22 华能水电 GN009	10.8 亿元	10.8 亿元	1.95%	2022/6/1	2022/8/12	2022/8/11
3		22 华能水电 GN011	9.2 亿元	9.2 亿元	1.89%	2022/7/5	2022/8/12	2022/8/11
合计			20 亿元	20 亿元				

二、绿色（乡村振兴）项目进展情况

截至本报告出具之日，发行人绿色债务融资工具募集资金投放涉及水电站项目 7 个，均已投产发电，项目运行状况良好。

表 6：发行人募集资金涉及项目 2022 年 1-6 月发电情况

水电站名称	发电量（亿千瓦时）	上网电量（亿千瓦时）
小湾	106.02	105.36
糯扎渡	124.29	123.56
景洪	39.79	39.47
功果桥	16.05	15.91
黄登	36.27	36.01
乌弄龙	17.40	17.24
里底	7.48	7.38

发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整，并将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《华能澜沧江水电股份有限公司关于 22 华能水电 GN002、22 华能水电 GN009、22 华能水电 GN011 和 22 华能水电 GN012（可持续挂钩）募集资金使用情况报告》之盖章页)

华能澜沧江水电股份有限公司

2022 年 8 月 18 日