

# 广州高新区现代能源集团有限公司2023年度第二期 绿色中期票据募集资金使用情况的报告

## 一、基本情况

广州恒运控股集团有限公司（以下简称“恒运控股”、“发行人”、“公司”）于2023年12月4日-12月5日发行了广州高新区现代能源集团有限公司2023年度第二期绿色中期票据（以下简称“23现代能源MTN002(绿色)”），具体情况如下：

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)
广州高新区现代能源集团有限公司2023年度第二期绿色中期票据	23现代能源MTN002(绿色)	102383254	2023.12.04-2023.12.05	2023.12.06	2028.12.06(3+2年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)	4.40

(续)

债券简称	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
23现代能源MTN002(绿色)	3.47%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券市场	中信银行股份有限公司,中信证券股份有限公司	中信银行股份有限公司

截至本报告出具日,发行人不涉及逾期未偿还绿色债券。

## 二、募集资金使用情况

本期绿色中期票据拟发行金额为4.40亿元人民币,其中3.1092亿元用于光伏发电项目的建设,0.59亿元用于置换发行人前3个月偿还绿色项目有息负债上的自有资金支出,0.7008亿元用于置换发行人绿色项目的存量有息负债。截至报告期末,发行人绿色债券募集资金使用情况如下:

**表 1: 募集资金使用情况 (截至 2026 年 4 月末)**

单位: 亿元

债券简称	募集总金额	资金用途	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
23现代能源MTN002(绿色)	4.40	绿色项目建设, 置换前3个月偿还绿色项目有息负债上的自有资金支出	4.40	4.09	是	0.31

表 2：募集资金用途变更情况

债务融资工具简称	变更后用途是否用于绿色项目	变更履行的程序	变更事项是否披露	变更公告披露时间	变更用途是否合法合规
23 现代能源 MTN002(绿色)	是	已履行	是	2025.12.17	是

发行人已与中信银行股份有限公司签署募集资金监管协议并开立募集资金监管账户。截至本报告出具之日, 发行人上述绿色中期票据募集资金4.4亿元按上述约定用途使用。

### 三、募投项目进展与环境效益情况

#### 1、募投项目进展情况

表 3：发行人直接投入绿色项目建设明细

序号	项目名称	区域	建设规模 (KW)	项目建设情况	拟使用募集资金金额(万元)	已使用募集资金金额(万元)
1	广东巨高智能装备有限公司分布式光伏发电项目	广东省江门市台山区	8,911.64	项目并网运行, 完成竣工验收, 施工结算	2,787.00	2780.56
2	中山西部外环高速公路有限公司小榄北停车区分布式光伏项目	广东省中山市小榄镇	1,333.11	项目并网运行, 完成竣工验收, 施工结算	420	420
3	中山西部外环高速公路有限公司横栏服务区分布式光伏项目	广东省中山市横栏镇	2,933.73	项目并网运行, 完成竣工验收, 施工结算	923	923
4	中山西部外环高速公路有限公司板芙服务区分布式光伏项目	广东省中山市板芙镇	2,034.63	项目并网运行, 完成竣工验收, 施工结算	634	634
	广东浩邦科技有限公司3100kw分布式光伏发电项目	肇庆市端州区	3100.00	项目并网运行, 完成竣工验收, 施工结算	899.33	0

序号	项目名称	区域	建设规模(KW)	项目建设情况	拟使用募集资金金额(万元)	已使用募集资金金额(万元)
5	南宁市申通供应链管理有限公司5803.6kWp分布式光伏发电项目	广西南宁市	5,803.60	项目并网运行,完成竣工验收,施工结算	1,774.00	1152.01
6	广西新东运矿业有限公司屋顶10.12653MWp分布式光伏发电项目	广西来宾市	10,126.53	项目并网运行,完成竣工验收,施工结算	2,888.00	2438.74
8	那坡同益新丝绸科技实业有限公司2478.63kWp分布式光伏发电项目	广西百色市那坡县	2,478.63	项目并网运行,完成竣工验收,施工结算	788	665.39
9	广西德利新材料有限公司(一期)分布式光伏发电项目	广西玉林市	12,219.09	项目并网运行,完成竣工验收,施工结算	3,425.00	3425
10	广西德科新型材料有限公司6836.01kWp分布式光伏发电项目	广西崇左市	6,836.01	项目并网运行,完成竣工验收,施工结算	1,958.00	1652.95
11	象州加美人造板有限责任公司2030.05kWp屋顶分布式光伏发电项目	广西来宾市	2,030.05	项目并网运行,完成竣工验收,施工结算	597	504.06
12	百色巨人园食品科技有限公司4241.05kWp分布式光伏发电项目	广西百色市	4,241.05	项目并网运行,完成竣工验收,施工结算	1,254.00	1254.00
13	广西贵港和乐门业有限公司7889kWp分布式光伏发电项目	广西贵港市	7,889.00	项目并网运行,完成竣工验收,施工结算	2254.61	2166.34
14	肇庆创富幕墙门窗系统有限公司分布式光伏发电项目(一期)	广东省肇庆市四会市	928.4	项目并网运行,完成竣工验收,施工结算	183.64	170.83
15	肇庆市图佳厨卫有限公司分布式光伏发电项目	广东省肇庆市四会市	1,601.05	项目并网运行,完成竣工验收,施工结算	456	455.04
16	广东高帆包装材料有限公司2488.20kWp分布式光伏发电项目	广东省肇庆市高要区	2,020.20	项目并网运行,完成竣工验收,施工结算	590	352.35
17	佛山市顺德区震德精密机械有限公司3161.835千瓦分布式光伏发电项目	广东省佛山市顺德区	3,161.84	项目并网运行,完成竣工验收,施工结算	1,060.00	1059.21
18	崇州市索菲亚家居(成都)有限公司5513.75kw分布式光伏发电项目	四川省成都市	5,513.75	项目并网运行,完成竣工验收,施工结算	1,196.00	1077.40
19	重庆友强高分子材料股份有限公司2400kWp分布式光伏发电项目	重庆市江津区	2,400.00	项目并网运行,完成竣工验收,施工结算	834	834
20	重庆嘉利建桥灯具有限公司分布式光伏电站项目	重庆市江津区	1,590.00	项目并网运行,完成竣工验收,施工结算	620	620
21	珠海市红门机电设备有限公司分布式光伏发电项目	广东省珠海市金湾区	2,360.00	项目并网运行,完成竣工验收,施工结算	958	925.46

序号	项目名称	区域	建设规模 (KW)	项目建设情况	拟使用募集资金金额(万元)	已使用募集资金金额(万元)
23	惠州市宏泰科技有限公司分布式光伏发电项目	广东省惠州市仲恺区	1,469.14	项目并网运行, 完成竣工验收, 施工结算	474.37	456.29
24	广州通达汽车电气股份有限公司分布式光伏发电项目	广东省广州市白云区	1,151.07	项目并网运行, 完成竣工验收, 施工结算	392.02	376.31
25	广州通达巴达电气科技有限公司分布式光伏发电项目	广东省广州市黄埔区	467.31	项目并网运行, 完成竣工验收, 施工结算	151.27	145.42
26	惠州市骏亚智能科技有限公司分布式光伏发电项目	广东省惠州市惠城区	2,000.00	项目并网运行, 完成竣工验收, 施工结算	532.76	511.24
27	广西陆海联运国际集装箱发展有限公司屋顶分布式光伏发电项目	广西自由贸易试验区钦州港片区	3,536.00	项目并网运行, 完成竣工验收, 施工结算	820	800.56
28	肇庆仕森新能源技术有限公司华昌 6MW 分布式光伏发电项目	广东省肇庆市四会市	6,000.00	项目并网运行, 完成竣工验收, 施工结算	1,637.00	1637
29	荆门月阳湖北亿纬动力 25.03MW 屋顶分布式光伏发电项目	湖北省荆门市	8,911.64	项目并网运行, 完成竣工验收, 施工结算	585	585
合计					<b>31,092.00</b>	<b>28,022.16</b>

**表 4：发行人置换自有资金偿还绿色项目有息债务的项目建设明细**

序号	项目名称	区域	建设规模 (KW)	项目建设情况	拟使用募集资金金额(万元)	已使用募集资金金额(万元)
1	广东瑞远新材料有限公司分布式光伏发电项目	广东省肇庆市高新区	1,274.76	项目并网运行, 完成竣工验收, 施工结算	380.00	380.00
2	广东嘉利车灯有限公司 4790.55kWp 分布式光伏发电项目	广东省肇庆市高要区	4,790.55	项目并网运行, 完成竣工验收, 施工结算	1,450.00	1450.00
3	肇庆佳美实业有限公司分布式光伏发电项目	广东省肇庆市高新区	1,349.42	项目并网运行, 完成竣工验收, 施工结算	300.00	300.00
4	肇庆傲胜体育设施制造有限公司分布式光伏发电项目	广东省肇庆市高新区	2,779.15	项目并网运行, 完成竣工验收, 施工结算	720.00	720.00
5	肇庆保达建筑材料有限公司分布式光伏发电项目	广东省肇庆市四会市	4,497.17	项目并网运行, 完成竣工验收, 施工结算	1,300.00	1300.00
6	合普动力股份有限公司分布式光伏发电项目	广东省肇庆市高新区	499.77	项目并网运行, 完成竣工验收, 施工结算	150.00	150.00
7	佛山顺德光启尖端装备有限公司分布式光伏发电项目	广东省佛山市顺德区	5,721.65	项目并网运行, 完成竣工验收, 施工结算	1,600.00	1600.00

序号	项目名称	区域	建设规模 (KW)	项目建设情况	拟使用募集资金金额(万元)	已使用募集资金金额(万元)
合计					5,900.00	5,900.00

表 5：发行人偿还绿色项目有息债务的项目建设明细

序号	项目名称	区域	建设规模 (KW)	项目建设情况	拟使用募集资金金额(万元)	已使用募集资金金额(万元)
1	荆门月阳湖北亿纬动力 25.03MW 屋顶分布式光伏发电项目	湖北省荆门市	25,030.00	项目并网运行，完成竣工验收，施工结算。	7,008.00	7008.00

## 2、募投项目整体环境效益

与火力发电相比，在同等发电量下，本期绿色中期票据募投项目中的光伏发电项目每年约可实现减排二氧化碳 1.34 万吨，节约标煤 0.65 万吨，减排 SO<sub>2</sub> 1.79 吨，减排 NO<sub>x</sub> 2.87 吨，减排烟尘 0.37 吨，具有显著的环境效益。

截至本报告期末，本期绿色中期票据已使用募投资金 40,930.16 万元，按照已使用金额占项目总投资比例折算，则本期绿色中期票据募集资金已投项目约实现减排二氧化碳 0.94 万吨，节约标准煤 0.46 万吨，减排 SO<sub>2</sub> 1.26 吨，减排 NO<sub>x</sub> 2.01 吨，减排颗粒物 0.26 吨，具有显著的环境效益。

## 四、募集资金管理情况

发行人已建立募集资金监管机制，并采取相应措施，按照交易商协会关于募集资金使用的管理和要求，确保募集资金用于披露的用途。发行人已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》的规定，就本期债务融资工具募集资金开立募集资金监管账户。

本公司承诺绿色债券募集资金全部用于约定绿色项目，本报告期内

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相应的法律责任。

特此公告。

(本页无正文，为《广州高新区现代能源集团有限公司2023年度第二期绿色中期票据募集资金使用情况的报告》盖章页)

