

证券代码：600277  
债券代码：122143  
债券代码：122159  
债券代码：122332  
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能  
债券简称：12 亿利 01  
债券简称：12 亿利 02  
债券简称：14 亿利 01  
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2019-003

## 亿利洁能股份有限公司

### 关于公司绿色公司债券发行预案调整事项的说明

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）关于公司拟调整绿色公司债券发行预案事项说明如下：

#### 一、本次公开发行债券所履行的审议程序

2016年2月5日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》、《关于公司拟申请发行绿色债券的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次绿色债券相关事项的议案》，根据本次绿色债券发行方案，公司拟在该方案经国家发展和改革委员会行政许可批准后，在中国境内面向合格投资者非公开发行不超过人民币25亿元（含25亿元）绿色债券。上述绿色债券相关议案经公司于2016年2月22日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

2017年5月17日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行绿色公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行绿色公司债券相关事宜的议案》等预案，拟调整绿色债券的发行额度及发行方式，调整上述绿色公司债券的发行额度为不超过10亿元（含10亿元）；发行方式为发行预案经中国证券监督管理委员会核准后，向合格投资者公开发行，并拟在上海证券交易所申请上市。公司董事会调整后的绿色公司债券发行方案经公司于2017年6月2日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，本次公司债券决议的有效期为自股东大会作出决议之日起24个月。

2019年1月4日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公

司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行公司债券相关事宜的议案》的相关议案，综合考虑债券市场情况、资金成本及公司生产经营需要等因素，公司董事会拟调整上述尚未发行的公司债券发行方案，调整公司债券发行规模为不超过20亿元（含20亿元），债券品种、担保和募集资金范围也做了相应的调整。上述有关调整的议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过，本次公司债券决议的有效期为自股东大会作出决议之日起24个月。

## 二、公开发行公司债券主要调整事项

### （一）对发行规模的调整

原方案：本次发行的绿色公司债券票面总额不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。

调整后的方案为：本次发行的公司债券票面总额不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。

### （二）对债券品种的调整

原方案：本次绿色公司债券期限不超过3年（含3年）。

调整后的方案为：本次公司债券期限不超过5年（含5年），可以设定单一期限品种，也可以设定为多种期限的混合品种。

### （三）对担保情况的调整

原方案：本次绿色公司债券为无担保债券。

调整后的方案为：本次公司债券发行由亿利资源集团有限公司提供连带责任保证担保。

### （四）对募集资金范围的调整

原方案：本次绿色公司债券募集资金拟用于绿色产业项目建设、运营、收购或偿还绿色产业项目的贷款等；董事会提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况具体实施。

调整后的方案为：本次公司债券的募集资金拟用于偿还存量有息负债、补充营运资金和其他符合国家法律法规的用途。董事会提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况具体实施。

除上述调整事项外，本次公开发行债券预案的其他内容不变。调整后公司《公开发行 2019 年公司债券的预案公告》（公告编号 2019-004）详见公司 2019 年 1 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2019 年 1 月 5 日