

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2019-020

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于境外全资子公司美元债券发行情况的公告

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。

根据新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会及董事会的批准和授权，公司拟以境外全资子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited（以下简称“发行人”）作为发行主体，在境外发行额度不超过 5 亿元，期限不超过 5 年的债券，并由公司提供担保（具体情况详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所披露的相关公告，公告编号：临 2018-077、临 2018-078）。

公司和发行人于 2019 年 2 月 20 日就本次境外债券发行与联席全球协调人、联席账簿管理人签署认购协议。近日，本次境外美元债券已经获准于 2019 年 2 月 28 日在香港联合交易所有限公司上市，现将有关债券发行基本情况公告如下：

一、发行人：ENN Clean Energy International Investment Limited

二、担保人：新奥生态控股股份有限公司

三、联席全球协调人：摩根士丹利国际股份有限公司、渣打银行、中银国际亚洲有限公司

四、联席账簿管理人：建银国际金融有限公司、中国光大银行股份有限公司香港分行、招商证券（香港）有限公司、招银国际融资有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、UBS

五、发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例，面向美国以外合格机构投资者发行

六、发行方式及规模：2.5 亿美元高级无抵押固息债券

七、债券利息：票面年利率 7.50%，每半年支付一次

八、债券期限：2 年

九、债券发行日：2019 年 2 月 27 日

十、债券到期日：2021 年 2 月 27 日

十一、债券担保情况：公司无条件及不可撤销为发行人履行全部债券本金、利息及其他相关费用的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

十二、债项评级：Ba2/BB（穆迪/惠誉）

十三、担保主体评级：Ba2/BB（穆迪/惠誉）

十四、上市日期：2019 年 2 月 28 日

十五、上市地点：香港联合交易所有限公司

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十八日