

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，並明確表示，概不對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。



CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED*
新天綠色能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲列載新天綠色能源股份有限公司在上海清算所<http://www.shclearing.com/>及中國貨幣網<http://www.chinamoney.com.cn/>上刊登的《新天綠色能源股份有限公司2018年度第一期超短期融資券申購說明》，僅供參考。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
梅春曉
執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2018年4月18日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、孫敏女士及吳會江先生；本公司執行董事為梅春曉先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為秦海岩先生、丁軍先生、王相君先生和余文耀先生。

* 僅供識別

新天绿色能源股份有限公司 2018 年度第一期 超短期融资券申购说明

一、重要提示

1、经中国银行间市场交易商协会中市协注[2017]SCP315号文件批准，新天绿色能源股份有限公司将在全国银行间债券市场定向发行“新天绿色能源股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券”。

2、本次发行拟采用以下方式：组织承销团直接面向定向投资人配售。

3、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。中信银行股份有限公司作为主承销商，中国农业银行股份有限公司作为联席主承销商，组织承销本期超短期融资券，中信银行股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。

4、本期债务融资工具申购期间为2018年4月18日9:00时至2018年4月19日17:00时。承销商（或定向投资人，以本《申购说明》第2条为准）请详细阅读本《申购说明》。

5、本期债务融资工具的发行规模为人民币5亿元，期限270日。每家承销商基本承销额为中信银行股份有限公司承销额度 3 亿元，中国农业银行股份有限公司承销额度 2 亿元。

6、本期债务融资工具按面值发行（或：贴现发行），申购区间为4.8-5.8%。填写申购利率（或：价格）时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为 0.01%（或：申购价格的最小报价单位为 0.01 元/百元）。

7、承销商（或定向投资人，以本《申购说明》第2条为准）提交的簿记申购金额为实际需求金额。

8、在本《申购说明》中，工作日是指北京市的商业银行对公工作日。

9、本次簿记建档直接接收承销商（或定向投资人，以本《申购说明》第2条为准）的《申购要约》。组织承销团的定向投资人通过承销商购买本期债务融资工具。

10、本次簿记建档截止后将停止接收承销商（或定向投资人，以本《申购说明》第2条为准）的《申购要约》，敬请留意。

11、受国家宏观政策等因素影响，本期债务融资工具发行过程中，不排除经主承销商、发行人协商一致，于簿记正式启动前推迟发行的可能性。

12、为尽量保证本期债务融资工具成功发行，本此簿记建档开始后，簿记申购区间存在调整可能，区间上、下限的调整分别以一次为限。

二、 本期债务融资工具主要条款

1、债务融资工具名称：新天绿色能源股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券。

2、计划发行规模：5 亿元。

3、期限：270 日。

4、价格/价格区间：4.8%-5.8%。

5、利率/利率区间：4.8%-5.8%。

6、债券面值：人民币 100 元。

7、发行日期：2018 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 19 日。

8、分销日期：2018 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 20 日。

（如有）

9、缴款日期：2018年4月20日。

10、上市日期：2018年4月23日。

11、兑付日期：2019年1月15日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日，兑付款项不另计息）。

12、付息日期：

2019年1月15日。

13、本期债务融资工具的承销团销售佣金费率不低于0.05%。

（如有）

14、债券评级：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行方的主体评级为AA+、债项评级为/。（如有）

15、登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在银行间市场清算所股份有限公司统一托管。

16、付息及兑付方式：本期债务融资工具的利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。

17、上述本期债务融资工具的基本情况与定向募集说明书或定向发行协议不一致的，以本《申购说明》为准。

三、申购区间

本期债务融资工具申购区间确定为4.8%-5.8%。

四、申购时间

本期债务融资工具申购期间为2018年4月18日9:00时至2018年4月19日17:00时。承销商（或定向投资人，以本《申购说明》第2条为准）须在上述规定的申购期间内通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《新天绿色能源股份有限公司2018年度第一

期超短期融资券申购要约》(以下简称“《申购要约》”), 申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

五、申购程序

1、承销商(或定向投资人,以本申购说明第2条为准)按本《申购说明》的具体要求,正确填写《申购要约》,并在本《申购说明》要求的时间内,通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《申购要约》。

2、各承销商(或定向投资人,以本《申购说明》第2条为准)应根据自己的判断,在本说明前述规定的申购区间内自行确定申购价位,每个承销商(或定向投资人,以本《申购说明》第2条为准)可报出不超过10个意愿申购价位及相应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员在该价位愿意投资的需求,所有价位的申购金额及最低承销额之和为该承销商愿意投资的总需求。

3、对于本期债务融资工具,每个承销商(或定向投资人,以本《申购说明》第2条为准)申购总金额下限为人民币1000万元(含),且必须是人民币1000万元的整数倍。

4、每个承销商(或定向投资人,以本《申购说明》第2条为准)在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交一份《申购要约》。

六、确定发行规模

簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档,统计有效申购要约的数量。根据簿记建档等情况,发行方与主承销方协商确定本期债务融资工具的发行规模,发行人通过主承销商在中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台向定向投资人予以公布。

七、债务融资工具定价

本期债务融资工具定价原则及方式如下:

■方式一:

1、足额或超募的定价

申购时间截止后,簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低到高逐一排列,取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利率。

2、认购不足的定价

簿记建档中,如出现全部有效申购额小于发行额的情况,可分如下情形处理:

(一)对于以余额包销方式承销的,原则上应取利率区间上限为最终发行利率;

(二)对于以代销方式承销的,原则上应取有效申购单的最高利率为最终发行利率。

□方式二:

八、债务融资工具配售与缴款

1. 定义:

(1)有效申购要约:在最终确定的发行利率以下/发行价格以上(含)仍有申购数量的符合簿记管理人格式要求的,于规定截止时间前通过集中簿记建档系统发送至簿记管理人处,其申购价位位于本《申购说明》所确定的申购区间内,且其他内容亦符合本《申购说明》要求的《申购要约》。

(2)有效申购金额:每一有效申购要约中在最终确定的发行利率以下/发行价格以上(含)的申购数量总和。

(3) 有效申购总金额：所有有效申购要约的本期债务融资工具申购金额总和。

2、配售原则：

本期债务融资工具按照如下原则及方式进行配售：

■方式一：

(1) 如簿记区间内的合规申购总金额等于簿记建档总额，全部合规申购获得全额配售；

(2) 如簿记区间内的合规申购总金额超过簿记建档总额，则对发行利率以下的全部合规申购进行全额配售，对等于发行利率的合规申购进行按比例配售。

(3) 配售调整情况

簿记管理人应当对配售情况进行核查。对有下列情形之一的，经簿记管理人团队议定，可对配售结果进行适当调整，并做好相关记录；

a. 对主承销商和承销团成员设有基本承销额的，须满足对基本承销额的配售；（如有）

b. 对合规申购总金额超过簿记建档总额的，若按比例配售导致出现某配售对象边际上的获配量小于 1000 万元的情况，经与其协商，可整量配售或不配售。

□方式二：

/

3. 缴款办法：

簿记管理人中信银行股份有限公司将于 2018 年 4 月 19 日将《新天绿色能源股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券配售确认及缴款通知书》（以下简称“《配售确认及缴款通知书》”）通过集

中簿记建档系统发送，通知各承销商（或定向投资人，以本《申购说明》第2条为准）获配当期债务融资工具面值金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等，承销商（或定向投资人，以本《申购说明》第2条为准）应按照《配售确认及缴款通知书》要求，于缴款日（2018年4月20日）12:00时前足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。

九、簿记管理人联系方式

1、簿记管理人联系方式

名称：	中信银行股份有限公司
地址	北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦
邮编	100027
联系人	吴东珍
电话	010-89937966
传真	010-85230122

2、簿记管理人指定缴款账户：

户名	中信银行总行
账号	1548092
开户行	中信银行总行管理部
大额支付系统号	302100011000

各承销商（或定向投资人，以本《申购说明》第2条为准）应就其认购本期债务融资工具的有关事项咨询其法律顾问及其他有关专业人士，并对认购本期债务融资工具的合法、合规性自行承担 responsibility。

(本页无正文，为《新天绿色能源股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券申购说明》之签章页)

发行人：新天绿色能源股份有限公司



2018 年 11 月 12 日

(本页无正文，为《新天绿色能源股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券申购说明》之签章页)

簿记管理人：中信银行股份有限公司投资银行部



2018年 6月 12日