

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)

A股發行的初步詢價期 及 A股招股意向書主要條文概要

本公告乃新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09條的規定刊發。

茲提述本公司日期為2017年8月14日、2017年9月1日、2017年9月25日、2018年8月2日、2018年11月2日、2019年2月17日、2019年3月15日、2019年4月23日、2019年7月11日、2020年4月9日和2020年5月29日的公告，以及日期為2017年10月20日、2018年8月24日及2019年8月7日的通函，內容有關(其中包括)本公司建議首次公開發行A股(「A股發行」)及其他相關事項。除非另有定義，本公告所用之詞匯與上述公告及通函所界定者具相同涵義。

一、A股發行的初步詢價期

如本公司日期為2020年5月29日的公告所披露，中國證監會已於2020年5月29日正式以書面通知核准A股發行。根據中國適用之法律及法規的規定，本公司及A股發行保薦人(主承銷商)將於2020年6月8日上午9:30至下午3:00時正期間在中國境內向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。A股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

二、A股招股意向書主要條文

本公司就A股發行僅以中文刊發的A股招股意向書(「A股招股意向書」)全文、A股招股意向書摘要及相關附錄於2020年6月3日刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。A股招股意向書摘要亦於同日在多份中國報章(包括《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》)刊登。

下文為A股招股意向書主要條文的概要：

1、A股發行概況

| | |
|---------------|--|
| 股票種類 | 人民幣普通股(A股) |
| 每股面值 | 人民幣1.00元 |
| 發行股數 | 不超過134,750,000股 |
| A股發行佔發行後總股本比例 | 不高於3.50% |
| 發行價格 | 人民幣[•]元 |
| 發行市盈率 | [•]倍(每股收益按照2019年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司所有者的淨利潤除以A股發行後總股本計算) |
| 發行前每股淨資產 | 人民幣3.18元(按A股發行前截至2019年12月31日經審計的合併報表中歸屬於母公司所有者權益為基礎計算) |
| A股發行後每股淨資產 | 人民幣[•]元(以截至2019年12月31日經審計的合併報表中歸屬於母公司所有者權益與A股發行募集資金淨額之和除以A股發行後總股本計算) |
| 發行市淨率 | [•]倍(按照發行價格除以發行後每股淨資產計算) |
| 發行方式 | 採取網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購相結合的方式或中國證監會規定的其他方式 |

| | |
|---------------------|--|
| 發行對象 | 符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已經在上海證券交易所開立賬戶的境內自然人、法人和其他投資者(國家法律、法規禁止者除外)。本公司將採取恰當措施確認A股認購者的資格，並確保不會向本公司的關連人士及／或其關聯人配發A股。 |
| 承銷方式 | 餘額包銷 |
| 預計募集資金總額 | 人民幣[•]萬元 |
| 預計募集資金淨額 | 人民幣[•]萬元 |
| 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發行費用概算(發行費用均為不含稅金額) | 發行費用總額為人民幣3,867.57萬元，其中：承銷保薦費用人民幣2,830.19萬元；審計驗資費用人民幣117.92萬元；律師費用人民幣192.37萬元；用於本次發行的信息披露費用人民幣630.00萬元；發行手續費用人民幣97.09萬元。 |

2、 募集資金的運用

A股發行募集資金扣除發行費用後擬投入到河北建投豐甯森吉圖風電場(三期)150MW工程項目，該項目總投資為人民幣147,335.19萬元，擬使用募集資金人民幣38,982.93萬元。

若實際募集資金(扣除對應的發行費用後)不能滿足上述項目的投資需要，資金缺口通過自籌方式解決。若因經營需要或市場競爭等因素導致上述募集資金投資項目在A股發行募集資金到位前必須進行先期投入的，本公司擬以自有資金或銀行貸款或融資租賃等方式先期進行投入，待A股發行募集資金到位後，本公司將以募集資金置換先期已投入相應募投項目的自有資金及／或償還先期銀行貸款及／或融資租賃等。

3、A股發行前後的股本情況

A股發行預計發行的新股總數不超過134,750,000股，按照A股發行新股總數上限134,750,000股計算，A股發行完成後，本公司的總股數為3,849,910,396股，股權結構如下表所示：

| 股東名稱 | 發行前 | | 發行後 | |
|-------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 持有股份數量 | 持股比例 | 持有股份數量 | 持股比例 |
| 河北建投(SS ^{註1}) | 1,876,156,000 | 50.50% | 1,876,156,000 | 48.73% |
| H股股東 ^{註2} | 1,839,004,396 | 49.50% | 1,839,004,396 | 47.77% |
| A股境內公眾投資者 | — | — | 134,750,000 | 3.50% |
| 合計 | 3,715,160,396 | 100.00% | 3,849,910,396 | 100.00% |

註1：SS為State-owned shareholder的縮寫，表示國有股股東。

註2：H股股東持股數量包括社保基金所持H股股份。

4、本公司2020年1至6月預計業績情況

受2020年1月和4月份風資源水平下降、新型冠狀病毒肺炎疫情導致的2月份天然氣售氣量下滑以及國家發改委暫時下調天然氣售氣價格等不可抗力事件的影響，本公司預計，本公司2020年上半年淨利潤將較2019年同期有所下滑。本公司預計，本公司2020年上半年營業收入(按合併口徑)為人民幣64至67億元之間，較2019年同期增長0.29%至4.99%；2020年上半年歸屬於母公司所有者的淨利潤(按合併口徑，扣除非經常性損益前)預計為人民幣8.8至9.2億元之間，較2019年同期下降5.20%至9.32%；2020年上半年歸屬於母公司所有者的淨利潤(按合併口徑，扣除非經常性損益後)為預計人民幣8.8至9.2億元之間，較2019年同期下降4.97%至9.10%。

上述有關本公司2020年上半年業績預計數據僅為管理層對經營業績的合理估計，未經註冊會計師審計或審閱，不構成公司盈利預測及利潤承諾。本公司將就2020年上半年的運營和財務情況適時刊發進一步的公告，詳細的財務資料亦將於2020年8月底前刊發的本公司2020年中期業績公告內公佈。

上文所述的A股招股意向書主要條文概要之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

本公司將根據適用的法律、法規及上市規則對A股發行的重大更新和發展適時作出進一步公告。

本公告的發佈僅為提供信息之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

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，2020年6月3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謝維憲先生、尹焰強先生及林濤博士。

* 僅供識別