

国电电力发展股份有限公司关于存续绿色债务融资工具

募集资金使用及绿色项目进展情况的公告

一、基本情况

发行人国电电力发展股份有限公司（以下简称“发行人”）报告

期内存续的绿色债券基本情况如下：

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额	票面利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
国电电力发展股份有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据（碳中和债）	21 国电 GN001	132100020	2021/3/23	2024/3/25	8.4	3.45	单利按年付息，不计复利，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	上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司（联席）	上海浦东发展银行股份有限公司	不涉及
国电电力发展股份有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据（可持续挂钩/碳中和债）	21 国电 GN002(可持续挂钩)	132100050	2021/5/6	2024/5/10	10	3.4	单利按年付息，不计复利，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	中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司（联席）	中国工商银行股份有限公司	不涉及
国电电力发展股份有限公司 2021 年度第三期绿色中期票据（碳中和债、革命老区振兴发展）	21 国电 GN003(碳中和债)	132100096.IB	2021/8/24	2024/8/26	8	2.95	单利按年付息，不计复利，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	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	不涉及
国电电力发展股份有限公司 2021 年度第四期绿色中期票据（蓝色债券）（品种一）	21 国电 GN004A（蓝色债券）	132100108.IB	2021/9/14	2024/9/16	6	3.05	单利按年付息，不计复利，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	华泰证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司	不涉及
国电电力发展股份有限公司 2021 年度第四期绿色中期票据（蓝色债券）（品种二）	21 国电 GN004B（蓝色债券）	132100109.IB	2021/9/14	2026/9/16	2	3.4	单利按年付息，不计复利，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	华泰证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司	不涉及

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额	票面利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
							支付				
国电电力发展股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据(蓝色债券)(品种一)	22 国电 GN001A (蓝债)	1322800 35.IB	2022/4/19	2025/4/21	10	2.7	单利按年付息, 不计复利, 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	中国工商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	不涉及
国电电力发展股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据(蓝色债券)(品种二)	22 国电 GN001B (蓝债)	1322800 36.IB	2022/4/19	2027/4/21	5	3.25	单利按年付息, 不计复利, 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	中国工商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	不涉及

二、募集资金使用情况

表 1 募集资金使用情况

债券简称	募集总金额 (万元)	已使用金额 (万元)	未使用金额 (万元)	绿色项目数量	绿色项目名称	是否与承诺用途或最新披露用途一致	备注
21 国电 GN001	84,000	84,000	0	7	国电电力湖南邵阳新宁风雨殿风电场、国电电力湖南邵阳新宁寨子背风电场、国电电力湖南邵阳城步金紫山风电场、国电电力湖南郴州苏仙贤良风电场、国电电力湖南郴州苏仙杨柳塘风电场、盐池麻黄山风电场国电二期 49.5MW 风电项目、右玉高家堡一期 49.5MW 风力发电项目	是	/
21 国电 GN002(可持续挂钩)	100,000	100,000	0	9	国电黑山芳山风力发电项目、国电黑山杨屯风力发电项目、广灵县南村镇风电发电项目、大理千岭山风电场项目、诺木洪一期风电 49.5MW 项目、哈密风电基地二期东南部风区景峡区域 210 万千瓦风电 (A 区) 项目、国电博州三台风电场一期风电项目、国电吐鲁番大河沿风电场二期 49.5 兆瓦风电项目、广西风电公司罗城高帮山 86MW 风电项目	是	/
21 国电 GN003 (碳中和债)	80,000	80,000	0	10	国电电力海南共和切吉 50 兆瓦风电项目、盐池麻黄山风电场国电二期 49.5MW 风电项目、江西省高安市建陶基地光伏发电项目、	是	/

					国电电力赣州大余天华山风电项目、国电宿松县新州渡风电场项目、国电望江县香茗山风电场项目、国电朔州海丰风力发电有限公司虎头山一期 49.5MW 风力发电项目、国电电力山西新能源开发有限公司右玉高家堡风电场二期 49.5MW 风力发电项目、广灵县南村镇 48MW 风力发电项目、国电电力山西新能源开发有限公司右玉高家堡风电场四期 49.5MW 风力发电项目		
21 国电 GN004 (蓝色债券)	80,000	80,000	0	3	国电舟山普陀 6 号海上风电场 2 区工程、国电舟山普陀 6 号海上风电场 2 区工程、国电舟山普陀 6 号海上风电场 2 区工程	是	/
22 国电 GN001 (蓝债)	150,000	150,000	0	2	国电舟山普陀 6 号海上风电场 2 区工程、国电象山 1#海上风电场 (一期) 工程	是	/

三、募投项目进展与环境效益情况

1.21 国电 GN001

我公司于 2021 年 3 月 23 日至 2021 年 3 月 24 日发行了国电电力发展股份有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据 (碳中和债), 发行金额 8.4 亿元, 发行期限 3 年。项目情况具体如下:

序号	项目名称	地区	项目进展情况
1	国电电力湖南邵阳新宁风雨殿风电场	湖南	已经投产发电, 运营正常
2	国电电力湖南邵阳新宁寨子背风电场	湖南	已经投产发电, 运营正常
3	国电电力湖南邵阳城步金紫山风电场	湖南	已经投产发电, 运营正常
4	国电电力湖南郴州苏仙贤良风电场	湖南	已经投产发电, 运营正常
5	国电电力湖南郴州苏仙杨柳塘风电场	湖南	已经全部投产, 运营正常。
6	盐池麻黄山风电场国电二期 49.5MW 风电项目	宁夏	已经投产发电, 运营正常
7	右玉高家堡一期 49.5MW 风力发电项目	山西	已经投产发电, 运营正常

根据募投项目的可研报告和 2023 年的运行数据, 募投项目 2023 年产生总体环境效益如下: 温室气体减排量 563,926.54tCO₂e、节能量 241,561.22tce、二氧化硫减排量 6,898.84t、氮氧化物减排量 111.60t、细颗粒物减排量 13.65t。根据该债券金额占募投项目总投资比例, 由

该债券募集资金投向募投项目所产生的温室气体减排量为167,638.81tCO₂e、节能量68,187.43tce、二氧化硫减排量1,947.39t、氮氧化物减排量31.51t、细颗粒物减排量3.85t。

2.21 国电 GN002（可持续挂钩）

我公司于2021年5月6日至2021年5月7日发行了国电电力发展股份有限公司2021年度第二期绿色中期票据（可持续挂钩/碳中和债），发行金额10亿元，发行期限3年。项目均已投产，运营正常。项目情况具体如下：

序号	项目名称	地区	项目进展情况
1	国电黑山芳山风力发电项目	辽宁	已经投产发电，运营正常
2	国电黑山杨屯风力发电项目	辽宁	已经投产发电，运营正常
3	广灵县南村镇 48MW 风电发电项目	山西	已经投产发电，运营正常
4	大理千岭山风电场项目	云南	已经投产发电，运营正常
5	诺木洪一期风电 49.5MW 项目	青海	已经投产发电，运营正常
6	哈密风电基地二期东南部风区景峡区域 210 万千瓦风电（A 区）	新疆	已经投产发电，运营正常
7	国电博州三台风电场一期 49.5 兆瓦风电项目	新疆	已经投产发电，运营正常
8	国电吐鲁番大河沿风电场二期 49.5 兆瓦风电项目	新疆	已经投产发电，运营正常
9	广西风电公司罗城高帮山 86MW 风电项目	广西	已经投产发电，运营正常

根据募投项目的可研报告和2023年的运行数据，募投项目2023年产生总体环境效益如下：温室气体减排量1,206,389.68tCO₂e、节能量463,444.09tce、二氧化硫减排量13,235.69t、氮氧化物减排量214.10t、细颗粒物减排量26.20t。根据该债券金额占募投项目总投资比例，由该债券募集资金投向募投项目所产生的温室气体减排量为

221,911.96tCO₂e、节能量 84,786.18tce、二氧化硫减排量 2,421.44t、氮氧化物减排量 39.17t、细颗粒物减排量 4.79t。

3.21 国电 GN003（碳中和债）

我公司于 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 25 日发行了国电电力发展股份有限公司 2021 年度第三期绿色中期票据（碳中和债、革命老区振兴发展），发行金额 8 亿元，发行期限 3 年。项目情况具体如下：

序号	项目名称	地区	项目进展情况
1	国电电力海南共和切吉 50 兆瓦风电项目	青海	已经投产发电，运营正常
2	盐池麻黄山风电场国电二期 49.5MW 风电项目	宁夏	已经投产发电，运营正常
3	江西省高安市建陶基地(一期 120MW)光伏发电项目	江西	已经投产发电，运营正常
4	国电电力赣州大余天华山风电项目	江西	已经投产发电，运营正常
5	国电宿松县新州渡风电场项目	安徽	已经投产发电，运营正常
6	国电望江县香茗山风电场项目	安徽	已经投产发电，运营正常
7	国电朔州海丰风力发电有限公司虎头山一期 49.5MW 风力发电项目	山西	已经投产发电，运营正常
8	国电电力山西新能源开发有限公司右玉高家堡风电场二期 49.5MW 风力发电项目	山西	已经投产发电，运营正常
9	广灵县南村镇 48MW 风力发电项目	山西	已经投产发电，运营正常
10	国电电力山西新能源开发有限公司右玉高家堡风电场四期 49.5MW 风力发电项目	山西	已经投产发电，运营正常

根据募投项目的可研报告和 2023 年的运行数据，募投项目 2023 年产生总体环境效益如下：温室气体减排量 786,803.38CO₂e、节能量 313,571.16tce、二氧化硫减排量 8,955.40t、氮氧化物减排量 144.88t、细颗粒物减排量 17.71t。根据该债券金额占募投项目总投资比例，由该债券募集资金投向募投项目所产生的温室气体减排量为 141,154.50tCO₂e、节能量 53,279.79tce、二氧化硫减排量 1,521.64t、氮氧化物减排量 24.62t、细颗粒物减排量 3.01t。

4.21 国电 GN004 (蓝色债券)

我公司于 2021 年 9 月 17 日发行了国电电力发展股份有限公司 2021 年度第四期绿色中期票据 (蓝色债券), 发行金额 8.00 亿元, 分为 3 年期 (21 国电 GN004A)、5 年期 (21 国电 GN004B) 两个品种, 其中 3 年期发行规模 6 亿元, 5 年期发行规模 2 亿元。项目均已投产, 运营正常。项目情况具体如下:

序号	项目名称	地区	项目进展情况
1	国电舟山普陀 6 号海上风电场 2 区工程	浙江	已经投产发电, 运营正常

根据募投项目的可研报告和 2023 年的运行数据, 募投项目 2023 年产生总体环境效益如下:温室气体减排量为 430,026.32tCO₂e、节能量 197,931.91tce、二氧化硫减排量 5,652.82t、氮氧化物减排量 91.44t、细颗粒物减排量 11.19t。根据该债券金额占募投项目总投资比例, 由该债券募集资金投向募投项目所产生的温室气体减排量为 240,561.69tco₂e、节能量 522,643.66tce、二氧化硫减排量 6,870.30t、氮氧化物减排量 111.13t、细颗粒物减排量 13.60t。

5.22 国电 GN001 (蓝债)

我公司于 2022 年 4 月 21 日发行了国电电力发展股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据 (蓝色债券), 发行金额 15.00 亿元, 分为 3 年期 (22 国电 GN001A)、5 年期 (22 国电 GN001B) 两个品种, 其中 3 年期发行规模 10 亿元, 5 年期发行规模 5 亿元。项目均已投产, 运营正常。项目情况具体如下:

序号	项目名称	地区	项目进展情况
1	国电舟山普陀 6 号海上风电场 2 区工程	浙江	已经投产发电, 运营正常
2	国电象山 1#海上风电场 (一期) 工程	浙江	已经投产发电, 运营正常

根据募投项目的可研报告和 2023 年的运行数据，募投项目 2023 年产生总体环境效益如下：温室气体减排量为 842,487.03tco₂e、节能量 387,778.74tce、二氧化硫减排量 11,074.74t、氮氧化物减排量 179.15t、细颗粒物减排量 21.92t。根据该债券金额占募投项目总投资比例，由该债券募集资金投向募投项目所产生的温室气体减排量为 194,551.03tco₂e、节能量 422,681.03tce、二氧化硫减排量 5,556.27t、氮氧化物减排量 89.88t、细颗粒物减排量 11.00t。

四、募集资金管理情况

1.21 国电 GN001

本期绿色债务融资工具的募集资金将部分用于偿还发行人下属风力发电项目金融机构借款，部分用于支付项目建设款项。截至 2023 年末，已使用募集资金 8.4 亿元，未使用余额为 0 元。募集资金使用情况具体如下：

序号	项目名称	项目进展情况	使用募集资金 (万元)	资金用途
1	国电电力湖南邵阳新宁风雨殿风电场	已经投产发电，运营正常	12,352.00	置换中国进出口银行湖南分行贷款
			1,441.00	支付光大银行到期票据
2	国电电力湖南邵阳新宁寨子背风电场	已经投产发电，运营正常	17,382.00	置换农业银行贷款
			425.00	置换邮储银行贷款
3	国电电力湖南邵阳城步金紫山风电场	已经投产发电，运营正常	464.00	支付项目工程设备款
			2,800.00	置换农业银行贷款
4	国电电力湖南郴州苏仙贤良风电场	已经投产发电，运营正常	2,000.00	置换邮储银行借款
5	国电电力湖南郴州苏仙杨柳塘风电场	已经投产发电，运营正常	3,800.00	支付项目工程设备款
6	盐池麻黄山风电场国电二期 49.5MW 风电项目	已经投产发电，运营正常	14,336.00	偿还农业银行项目建设贷款

	海新能源开发有限公司都兰分公司	电 49.5MW 项目	支付项目建设款项	2,000	2,000													
6	国电电力哈密景峡风力发电有限公司	哈密风电基地二期东南部风区景峡区域 210 万千瓦风电 (A 区)	置换工商银行项目建设贷款	16,500														
7	国电新疆艾比湖流域开发有限公司	国电博州三台风电场一期 49.5 兆瓦风电项目	置换工商银行项目建设贷款	7,500														
8	国电青松吐鲁番新能源有限公司	国电吐鲁番大河沿风电场二期 49.5 兆瓦风电项目	置换工商银行项目建设贷款	6,000														
9	国电电力广西风电开发有限公司	广西风电公司罗城高帮山 86MW 风电项目	置换邮储银行项目建设贷款	12,670														
			置换农业银行项目建设贷款	330														
合计				100,000	2,000													

3.21 国电 GN003 (碳中和债)

本期绿色债务融资工具的募集资金将部分用于偿还发行人下属风力及光伏发电项目金融机构借款，部分用于支付项目建设款项。截至 2023 年末，已使用募集资金 8 亿元，未使用余额为 0 元。募集资金使用情况具体如下：

序号	项目名称	使用募集资金 (万元)	资金用途
1	国电电力海南共和切吉 50 兆瓦风电项目	5,000.00	置换工行贷款
2	盐池麻黄山风电场国电二期 49.5MW 风电项目	14,000.00	置换贷款
3	江西省高安市建陶基地(一期 120MW)光伏发电项目	4,000.00	用于该项目建设
4	国电电力赣州大余天华山风电项目	900.00	900 万元用于置换农行贷款；500 万元用于置换中国银行贷款
		500.00	
		1,600.00	用于项目建设

5	国电宿松县新州渡风电场项目	7,753.00	置换贷款
6	国电望江县香茗山风电场项目	1,471.00	置换贷款
7	国电朔州海丰风力发电有限公司虎头山一期 49.5MW 风力发电项目	10,000.00	置换贷款
8	国电电力山西新能源开发有限公司右玉高家堡风电场二期 49.5MW 风力发电项目	20,000.00	置换贷款
9	广灵县南村镇 48MW 风力发电项目	676.00	置换贷款
10	国电电力山西新能源开发有限公司右玉高家堡风电场四期 49.5MW 风力发电项目	1,900.00	置换贷款
		4,200.00	
		1,000.00	
		7,000.00	
合计		80,000.00	

4.21 国电 GN004 (蓝色债券)

本期绿色中期票据(蓝色债券)的募集资金全部用于偿还发行人下属子公司海上风电项目的有息债务。截至 2023 年末,已使用募集资金 8 亿元,未使用余额为 0 元。募集资金使用情况具体如下:

单位:万元、%

序号	借款主体	项目名称	金融机构	借款余额	起息日	到期日	融资利率	借款用途	已使用募集资金金额	是否提前还款
1	国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司	国电舟山普陀 6 号海上风电场 2 区工程	中国农业银行股份有限公司舟山普陀支行	8,500.00	2019-09-26	2021-12-20	4.21	项目建设	11,800.00	是
				2,834.87	2019-10-17	2021-12-20	4.21			
				3,179.73	2019-10-21	2021-12-20	4.26			
2	国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司	国电舟山普陀 6 号海上风电场 2 区工程	中国农业银行股份有限公司象山	23,760.00	2019-09-26	2021-12-20	3.95	项目建设	49,000.00	是
				1,008.75	2019-10-18	2021-12-20	3.95			
				1,623.99	2019-11-21	2021-12-20	3.95			
				1,915.18	2020-09-10	2021-12-20	3.95			
				20,720.76	2020-10-10	2021-12-20	3.95			

				置换中国建设银行股份有限公司舟山普陀支行贷款	30,500				30,500												
				置换中国建设银行股份有限公司北京宣武支行贷款	4,200				4,200												
2	国电象山海上风电有限公司	国电象山1#海上风电场(一期)工程	已经投产发电,运营正常	置换中国建设银行股份有限公司宁波象山县支行贷款	18,000				18,000												
				置换中国建设银行股份有限公司舟山普陀支行贷款	18,000				18,000												
				置换中国建设银行股份有限公司北京宣武支行贷款	4,000				4,000												
				置换中国银行股份有限公司宁波科技支行贷款	35,000				35,000												
				置换中国农业银行股份有限公司象山县支行贷款	20,000				20,000												
				置换中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行贷款	5,000				5,000												
			合计		150,000				150,000												

五、信息披露承诺

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《国电电力发展股份有限公司关于存续绿色债务融资工具募集资金使用及绿色项目进展情况的公告》之盖章页)

国电电力发展股份有限公司
2024年4月24日

