

信用评级公告

联合〔2023〕8635号

联合资信评估股份有限公司

关于“国能生物发电集团有限公司2021年度第一期绿色资产支持票据（碳中和债）”
项下“21国能生物ABN001优先（碳中和债）”重要事项的关注公告

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对“国能生物发电集团有限公司2021年度第一期绿色资产支持票据（碳中和债）”（以下简称“本交易”）项下“21国能生物ABN001优先（碳中和债）”进行信用评级工作。国能生物发电集团有限公司（以下简称“国能生物”）作为“21国能生物ABN001优先（碳中和债）”的发起机构/资产服务机构，对“21国能生物ABN001优先（碳中和债）”的兑付具有重要影响。联合资信于2023年7月28日出具信用评级报告，确定维持“21国能生物ABN001优先（碳中和债）”的信用等级为AA⁺_{sf}。

国能生物于2023年8月22日披露了《国能生物发电集团有限公司关于合并报表范围发生重大变化的公告》，根据该公告，国能生物通过股权收购，2023年半年度合并报表新增三家新能源企业，导致国能生物相关财务数据变化明显。此次新增企业新能源装机规模合计236.97万千瓦，截至2023年6月底，新增企业资产合计占国能生物同期资产总额的50.50%，新增负债合计占国能生物负债总额的53.17%，新增净资产总额占国能生物净资产的41.03%。

国能生物于2023年8月22日披露了《国能生物发电集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，根据该公告，截至2023年6月底，国能生物合并口径（含新增企业，未经审计）借款余额为202.62亿元，较2022年底累计新增借款余额为109.39亿元，累计新增借款余额占2022年底净资产的比例为217.52%。根据国能生物公告，上述新增借款主要用于国能生物日常经营及补充流动资金。

上述事项对“21国能生物ABN001优先（碳中和债）”信用水平无重大影响，联合资信将持续关注本交易存续期间的情况。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二三年八月二十八日