

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED
天能動力國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00819)

海外監管公告

本公告根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條刊登。

茲載列天能動力國際有限公司附屬公司天能電池集團有限公司在中國債券信息網 www.chinabond.com.cn 刊登的《國家發展和改革委員會文件(發改財金〔2013〕1915號)——國家發展改革委關於浙江省天能電池集團有限公司發行2013年公司債券核准的批復》僅供參閱。

承董事會命
天能動力國際有限公司
主席
張天任

香港，二零一四年三月七日

於本公告日期，董事如下：

執行董事：張天任先生、張敖根先生、陳敏如先生、張開紅先生、史伯榮先生及楊連明先生；
獨立非執行董事：何祚庥先生、黃董良先生及王敬忠先生。

国家发展和改革委员会文件

发改财金〔2013〕1915号

国家发展改革委关于浙江省天能电池集团有限公司发行2013年公司债券核准的批复

浙江省发展改革委：

你委《关于上报天能电池集团有限公司2013年公司债券申报材料的请示》（浙发改财金〔2013〕373号）等有关申报材料收悉。经研究，现批复如下：

一、同意天能电池集团有限公司发行“2013年天能电池集团有限公司公司债券”（简称“13天能债”）不超过8亿元，所筹资金全部用于年产①600万KVAh动力电池一期生产200万KVAh动力电池储能用密封铅酸蓄电池建设项目、②年产600万KVAh动力电池二期生产200万KVAh动力电池储能用密封铅酸蓄电池建设项目以

及规模化、③无害化年回收处理 15 万吨废旧电池项目等 3 个项目的建设。

二、本期债券期限 5 年,采用固定利率形式,单利按年计息。本期债券票面年利率初步确定为不超过基准利率加上 2.90% 的基本利差。基准利率为申购和配售办法公告日前 5 个工作日一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。本期债券最终发行票面年利率根据簿记建档结果确定,在公告前报我委和中国人民银行备案。

本期债券附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,即在本期债券存续期第 3 年末,发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调 0-100 个基点,在债券存续期后 2 年固定不变;投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。

三、本期债券由天能动力国际有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,交通银行股份有限公司湖州分行承诺为本期债券本息偿付提供流动性贷款支持。

四、本期债券由主承销商新时代证券有限责任公司,副主承销商海通证券股份有限公司,分销商东海证券有限责任公司、江海证券有限公司、中山证券有限责任公司和日信证券有限责任公司组成的承销团,以余额包销方式进行承销。

五、本期债券为实名制记账式,采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行,

并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。

六、本期债券发行期限不超过 10 个工作日,应在本批复文件下达后 12 个月内开始发行。期间,如按照有关规定需更新财务审计报告(3 年连审)的,发行人应继续符合本期债券的发行条件,在发行首日前 10 个工作日报我委备案。

七、在本期债券发行前,请你委督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息披露。发行人公司债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上;公司债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。

本期债券发行后,应尽快申请在合法交易场所流通或上市,发行人及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。

八、主承销商和发行人在本期债券发行期满后 20 个工作日内应向我委报送承销工作报告。

九、本期债券发行人应按照核准的募集资金投向使用发债资金,并做好债券资金管理,认真落实偿债保障措施,确保债券本息按期兑付。发行人在债券存续期内发生对债券持有人权益有重大影响的事项,应按照有关规定或约定履行程序,并及时公告,以保障债券持有人的合法权益。

(此页无正文)



2013年9月29日

抄送：国务院办公厅、中国人民银行、中国证监会、国务院法制办。

