

债券代码: 524699.SZ

债券简称: 26 立新 GK1

申万宏源证券有限公司

关于新疆立新能源股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）募集资金使用计划调整的临时受托管理事务报告

受托管理人



（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

2026 年 9 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《新疆立新能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及新疆立新能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“立新能源”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）编制。申万宏源证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、涉及债券的基本情况

- 1、债券名称：新疆立新能源股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券(第一期)。
- 2、发行规模：本期债券发行规模为人民币 6 亿元。
- 3、债券期限：本期债券期限为 3+2 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 4、债券利率：本期债券票面利率为 1.90%.
- 5、担保方式：本期债券无担保。
- 6、受托管理人：申万宏源证券有限公司。

二、涉及债券的重大事项

根据发行人近期披露的《新疆立新能源股份有限公司关于调整新疆立新能源股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）募集资金使用计划的公告》，发行人涉及募集资金使用计划调整事宜，具体情况如下：

1、募集资金用途调整情况

根据发行人的资金安排，发行人拟调整新疆立新能源股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）募集资金用途中偿还绿色项目有息债务的明细。

根据本期债券募集说明书，本期债券原募集资金用途如下：

“1、偿还有息债务

本期债券偿还有息债务具体明细如下：

单位：万元

债务人	债权人	起息日	到期日	借款余额	拟使用募集资金	银行贷款具体用途
巴里坤追风	农业银行	2024-4-21	2043-12-14	134,960.27	1,127.31	三塘湖 20 万千瓦/80 万千瓦时储能规模+80 万千瓦风电项目
哈密国投新风	国家开发银行	2022-5-27	2030-5-27	13,000.00	1,500.00	哈密国投新风三塘湖第三风电场 A 区 200MW 风电项目
	平安银行	2025-6-20	2028-6-20	4,250.00	750.00	
哈密国投新光	工商银行	2015-6-19	2030-6-18	10,431.95	1,338.00	

	国家开发银行	2021-6-18	2031-6-18	9,400.00	1,000.00	哈密东南部山口哈密国投 50MW 光伏发电项目
哈密新风光	工商银行	2015-8-6	2030-6-11	7,671.37	1,421.00	哈密新风光十三师红星二场 50MW 光伏发电项目
	国家开发银行	2021-10-28	2031-10-28	8,550.00	750.00	
吉木萨尔立新	工商银行	2020-10-16	2035-10-15	12,938.00	732.00	新疆立新能源吉木萨尔 100MW 并网光伏发电项目
	国家开发银行、农业银行	2020-10-26	2036-10-26	23,500.00	1,100.00	新疆立新能源吉木萨尔二期 100MW 并网光伏发电项目
	国家开发银行	2021-12-17	2041-12-17	25,000.00	800.00	新疆立新能源吉木萨尔三期 100MW 并网光伏发电项目
	国家开发银行	2022-6-7	2030-6-7	2,450.00	500.00	
	昆仑银行	2002-4-22	2036-12-20	598.81	27.00	吉木萨尔县北庭镇 3.5MW 分布式光伏发电项目
	农业银行	2023-6-14	2043-4-20	4,065.10	530.00	中节能太阳能、新疆立新能源吉木萨尔县 30 万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目
	建设银行	2023-11-29	2043-11-29	29,053.19	800.00	
吉木萨尔新风	工商银行	2015-10-30	2030-10-30	3,946.21	446.00	新疆新能源集团新风昌吉州吉木萨尔 20MW 光伏并网发电项目
	建设银行	2020-10-21	2035-10-20	23,068.48	1,428.00	新疆新能源吉木萨尔 100MW 并网光伏发电项目
	建设银行	2022-3-18	2026-12-1	1,134.00	1,134.00	新疆新能源集团新风昌吉州吉木萨尔 20MW 光伏并网发电项目
奇台追风	农业银行	2024-1-4	2043-12-14	2,881.30	281.00	立新能源奇台 7.5 万千瓦储能 +30 万千瓦 (风光同场) 新能源项目
	工商银行	2024-9-27	2043-4-23	4,674.34	246.10	
	建设银行	2023-11-10	2043-11-10	25,700.74	200.00	
托里新风	工商银行	2022-3-10	2027-3-8	1,800.00	1,800.00	乌鲁木齐托里新风一期 49.5MW 风电项目
	工商银行	2015-6-29	2030-6-28	12,885.25	1,745.50	
	浦发银行	2021-6-29	2034-6-29	16,027.00	687.00	乌鲁木齐托里新风二期 49.5MW 风电项目
			合计	377,986.01	20,342.91	

注：上述部分拟偿还借款到期时间较长，涉及分期还款，相关分期偿还安排不存在障碍。

2、置换前期偿还有息债务的自有资金

本期债券置换前期偿还有息债务的自有资金具体明细如下：

单位：万元

债务人	债权人	起息日	到期日	拟置换的债务本金偿付日	借款余额	拟使用募集资金金额	银行贷款具体用途
巴里坤追风	农业银行	2024-4-21	2043-12-14	2025-4-21	134,960.27	807.49	三塘湖 20 万千瓦 /80 万千瓦时储
	农业银行	2024-4-21	2043-12-14	2025-10-21	134,960.27	873.31	



							能规模+80 万千瓦风电项目
哈密国投新风	国家开发银行	2022-5-27	2030-5-27	2025-5-10	13,000.00	1,500.00	哈密国投新风三塘湖第三风电场 A 区 200MW 风电项目
	国家开发银行	2023-6-16	2030-5-27	2025-6-12	10,300.00	900.00	
	工商银行	2015-6-29	2030-6-28	2025-6-21	27,242.41	2,750.00	
	建设银行	2015-6-29	2030-6-28	2025-6-20	27,242.41	2,325.00	
	国家开发银行	2022-5-27	2030-5-27	2025-11-10	13,000.00	1,500.00	
	平安银行	2025-6-20	2028-6-20	2025-11-21	4,250.00	750.00	
哈密国投新光	工商银行	2015-6-19	2030-6-18	2025-3-27	10,431.95	1,338.00	哈密东南部山口哈密国投 50MW 光伏发电项目
	国家开发银行	2021-6-18	2031-6-18	2025-4-20	9,400.00	1,000.00	
	工商银行	2015-6-19	2030-6-18	2025-10-10	10,431.95	1,338.00	
哈密新风光	工商银行	2015-8-6	2030-6-11	2025-4-1	7,671.37	1,421.00	哈密新风光十三师红星二场 50MW 光伏发电项目
	国家开发银行	2021-10-28	2031-10-28	2025-4-21	8,550.00	750.00	
	工商银行	2015-8-6	2030-6-11	2025-10-1	7,671.37	1,421.00	
	国家开发银行	2021-10-28	2031-10-28	2025-10-21	8,550.00	750.00	
吉木萨尔立新	工商银行	2020-10-16	2035-10-15	2025-4-1	12,938.00	732.00	新疆立新能源吉木萨尔 100MW 并网光伏发电项目
	国家开发银行	2020-12-11	2035-12-11	2025-6-20	10,300.00	600.00	
	工商银行	2020-10-16	2035-10-15	2025-10-1	12,938.00	732.00	
	国家开发银行	2020-10-26	2036-10-26	2025-4-20	23,500.00	550.00	新疆立新能源吉木萨尔二期 100MW 并网光伏发电项目
	农业银行	2020-10-26	2036-10-26	2025-4-18	23,500.00	550.00	
	国家开发银行	2020-10-26	2036-10-26	2025-10-20	23,500.00	550.00	
	农业银行	2020-10-26	2036-10-26	2025-10-20	23,500.00	550.00	
	国家开发银行	2020-10-26	2036-10-26	2025-4-29	23,500.00	800.00	新疆立新能源吉木萨尔三期 100MW 并网光伏发电项目
	国家开发银行	2022-6-7	2030-6-7	2025-5-25	2,450.00	450.00	
	国家开发银行	2020-10-26	2036-10-26	2025-10-27	23,500.00	800.00	
	国家开发银行	2022-6-7	2030-6-7	2025-11-25	2,450.00	450.00	
	昆仑银行	2022-4-22	2036-12-20	2025-3-20	598.81	27.00	吉木萨尔县北庭镇 3.5MW 分布式光伏发电项目
	农业银行	2023-6-14	2043-4-20	2025-4-21	4,065.10	517.00	中节能太阳能、

正



	建设银行	2023-11-29	2043-11-29	2025-5-26	29,053.19	800.00	新疆立新能源吉木萨尔县30万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目
	农业银行	2023-6-14	2043-4-20	2025-10-20	4,065.10	530.00	
	建设银行	2023-11-29	2043-11-29	2025-11-20	29,053.19	800.00	
吉木萨尔新风	建设银行	2020-10-21	2035-10-20	2025-4-1	23,068.48	1,328.00	新疆新能源吉木萨尔100MW并网光伏发电项目
	建设银行	2020-10-21	2035-10-20	2025-4-1	23,068.48	378.00	
	建设银行	2020-10-21	2035-10-20	2025-11-1	23,068.48	1,328.00	
	工商银行	2015-10-30	2030-10-30	2025-4-29	3,946.21	446.00	新疆新能源集团新风昌吉州吉木萨尔20MW光伏并网发电项目
	工商银行	2015-10-30	2030-10-30	2025-10-30	3,946.21	446.00	
托里新风	工商银行	2022-3-10	2027-3-8	2025-9-1	1,800.00	600.00	乌鲁木齐托里新风一期49.5MW风电项目
	工商银行	2015-6-29	2030-6-28	2025-6-4	12,885.25	1,476.40	
	浦发银行	2021-6-29	2034-6-29	2025-6-5	16,027.00	687.00	乌鲁木齐托里新风二期49.5MW风电项目
立新能源	国家开发银行	2022-9-15	2037-9-15	2025-9-15	39,600.00	1,600.00	三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模+80万千瓦风电项目
	农业发展银行	2022-8-8	2033-8-7	2025-8-19	15,160.00	1,895.00	立新能源奇台7.5万千瓦储能+30万千瓦(风光同场)新能源项目
	农业发展银行	2022-9-7	2036-9-6	2025-8-19	8,360.00	610.90	中节能太阳能、新疆立新能源吉木萨尔县30万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目
				合计	847,503.50	39,657.09	

”

根据发行人资金安排，对本期债券募集资金拟偿还的绿色项目有息债务的明细进行调整，调整后募集资金拟偿还的绿色项目有息债务明细如下：

单位：万元

债务人	债权人	起息日	到期日	借款余额	拟使用募集资金	银行贷款具体用途
-----	-----	-----	-----	------	---------	----------

巴里坤追风	农业银行	2024-4-21	2043-12-14	134,960.27	1,127.31	三塘湖 20 万千瓦/80 万千瓦时 储能规模+80 万千瓦风电项目
哈密国投新风	国家开发银行	2022-5-27	2030-5-27	13,000.00	1,500.00	哈密国投新风三塘湖第三风电场 A 区 200MW 风电项目
	平安银行	2025-6-20	2028-6-20	4,250.00	750.00	
哈密国投新光	工商银行	2015-6-19	2030-6-18	10,431.95	1,582.00	哈密东南部山口哈密国投 50MW 光伏发电项目
	国家开发银行	2021-6-18	2031-6-18	9,400.00	1,000.00	
哈密新风光	工商银行	2015-8-6	2030-6-11	7,671.37	2,842.00	哈密新风光十三师红星二场 50MW 光伏发电项目
	国家开发银行	2021-10-28	2031-10-28	8,550.00	750.00	
吉木萨尔立新	工商银行	2020-10-16	2035-10-15	12,938.00	732.00	新疆立新能源吉木萨尔 100MW 并网光伏发电项目
	国家开发银行、农业银行	2020-10-26	2036-10-26	23,500.00	1,100.00	新疆立新能源吉木萨尔二期 100MW 并网光伏发电项目
	国家开发银行	2021-12-17	2041-12-17	25,000.00	800.00	新疆立新能源吉木萨尔三期 100MW 并网光伏发电项目
	国家开发银行	2022-6-7	2030-6-7	2,450.00	500.00	
	昆仑银行	2002-4-22	2036-12-20	598.81	27.00	吉木萨尔县北庭镇 3.5MW 分布 式光伏发电项目
	农业银行	2023-6-14	2043-4-20	4,065.10	530.00	中节能太阳能、新疆立新能源吉 木萨尔县 30 万千瓦“光伏+储能” 一体化清洁能源示范项目
吉木萨尔新风	建设银行	2023-11-29	2043-11-29	29,053.19	800.00	
	工商银行	2015-10-30	2030-10-30	3,946.21	446.00	新疆新能源集团新风昌吉州吉木 萨尔 20MW 光伏并网发电项目
	建设银行	2020-10-21	2035-10-20	23,068.48	1,428.00	新疆新能源吉木萨尔 100MW 并 网光伏发电项目
奇台追风	建设银行	2022-3-18	2026-12-1	1,134.00	756.00	新疆新能源集团新风昌吉州吉木 萨尔 20MW 光伏并网发电项目
	农业银行	2024-1-4	2043-12-14	2,881.30	281.00	立新能源奇台 7.5 万千瓦储能 +30 万千瓦(风光同场)新能源项 目
	工商银行	2024-9-27	2043-4-23	4,674.34	246.10	
托里新风	建设银行	2023-11-10	2043-11-10	25,700.74	200.00	
	工商银行	2022-3-10	2027-3-8	1,800.00	1,200.00	乌鲁木齐托里新风一期 49.5MW 风电项目
	工商银行	2015-6-29	2030-6-28	12,885.25	1,745.50	
			合计	377,986.01	20,342.91	

注：上述部分拟偿还借款到期时间较长，涉及分期还款，相关分期偿还安排不存在障碍。

2、已履行的程序

根据《新疆立新能源股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定：

“因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿

付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能在履行相关内部程序后调整偿还有息债务的具体明细，并及时进行信息披露。”

“发行人承诺，如果进行募集资金使用计划调整，将严格按照《公司章程》和相关资金使用、财务管理制度规定进行内部决策和审批，并及时进行临时信息披露。发行人如果变更募集说明书约定的募集资金用途，将严格按照《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》的规定，需提请债券持有人会议审议并作出决议，变更后募集资金用途仍符合绿色债券相关要求。”

本次募集资金用途调整仅为调整拟偿还绿色项目有息债务明细，属于募集资金使用计划调整，发行人已根据公司内部要求履行必要的决策和审批程序，并披露相关公告。

3、调整后募集资金用途的合规性情况

本次募集资金使用计划调整事项已经发行人内部审批通过，调整后的募集资金仍用于偿还绿色项目有息债务，符合本期债券募集说明书有关约定，调整后的募集资金用途合法合规。

三、发行人披露的影响分析

根据发行人公告信息，本次募集资金使用计划调整已履行相应的程序，本次募集资金使用计划调整不会对公司治理、生产经营、财务状况和偿债能力造成不利影响。

四、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为 26 立新 GK1 的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。

申万宏源证券后续将密切关注发行人其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《新疆立新能源股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）募集说明书》及《新疆立新能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。



(以下无正文)



（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于新疆立新能源股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行人碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）募集资金使用计划调整的临时受托管理事务报告》之盖章页）

