

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】427号

中证鹏元关于关注广州高新区现代能源集团有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据募集资金用途变更的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称“现代能源”或“公司”）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
23 现代能源 MTN001	2024 年 7 月 29 日	AA+	AA+	稳定
23 现代能源 MTN002（绿色）	2024 年 7 月 29 日	AA+	AA+	稳定
24 现代能源 MTN001（绿色）	2024 年 7 月 29 日	AA+	AA+	稳定

“24 现代能源 MTN001（绿色）”发行金额 2.10 亿元，原计划其中 1.18 亿元用于 18 个分布式光伏发电项目，0.92 亿元用于置换公司光伏发电项目的存量有息负债。因项目建设进度及用款变化，公司拟将“24 现代能源 MTN001（绿色）”募集资金用途进行变更，拟将 1.30 亿元用于 19 个分布式光伏发电项目的建设投入，较前述 18 个分布式光伏项目新增 3 个项目、减少 2 个项目，且大部分项目拟使用募集资金金额略有变动，剩余 0.80 亿元用于偿还公司光伏发电项目的存量有息负债；此次 19 个分布式光伏发电项目建设总规模

66.98MW，投资总金额为 2.91 亿元，拟投入募集资金规模占项目总投资的比例为 44.60%。

中证鹏元认为，公司在建、拟建分布式光伏发电项目较多，本次变更募集资金投资项目事项暂未对公司经营和财务状况造成重大不利影响。综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望维持为稳定，“23 现代能源 MTN001”、“23 现代能源 MTN002（绿色）”、“24 现代能源 MTN001（绿色）”信用等级维持为 AA+，评级结果有效期为 2024 年 9 月 25 日至“23 现代能源 MTN001”、“23 现代能源 MTN002（绿色）”、“24 现代能源 MTN001（绿色）”存续期。同时中证鹏元将密切关注募集资金后续使用、各募投项目建设情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“23 现代能源 MTN001”、“23 现代能源 MTN002（绿色）”、“24 现代能源 MTN001（绿色）”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年九月二十五日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	评分	评分要素	评分		
	宏观环境	4/5	初步财务状况	4/9	
业务状况	行业&经营风险状	4/7	财务状况	杠杆状况	2/9
	行业风险状况	4/5		盈利状况	非常强
	经营状况	4/7		流动性状况	6/7
业务状况评估结果		4/7	财务状况评估结果		5/9
ESG 因素			调整因素		0
重大特殊事项			补充调整		0
补充调整			个体信用状况		a
外部特殊支持			外部特殊支持		4
主体信用等级			主体信用等级		AA+

注：(1)本次评级采用评级方法模型为：电力生产企业信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2023V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2022V1.0）；(2)各指标得分越高，表示表现越好；(3)公司是广州开发区控股集团有限公司（以下简称“广州开控”）的重要子公司及广州开发区重要的能源产业投资和运营主体，中证鹏元认为在公司面临债务困难时，广州开控提供特殊支持的意愿非常强，因此在公司个体信用状况上上调4个级别。