

# 中信银行股份有限公司

信银函〔2022〕885号

## 关于通威股份有限公司申请注册发行超短期融资券的推荐函

### 中国银行间市场交易商协会：

中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”或“主承销商”）受通威股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“通威股份”）委托，担任其在银行间债券市场发行总额度不超过人民币 50 亿元的超短期融资券的主承销商。主承销商对发行人申请发行超短期融资券进行了前期辅导、尽职调查，并协助发行人完成了申请发行超短期融资券的全部注册文件。现中信银行推荐发行人注册发行总额度不超过人民币 50 亿元的超短期融资券，推荐详情汇报如下：

#### 一、推荐人的基本资质

中信银行是中国中信集团控股的商业银行，拥有债务融资工具主承销商、银行间债券市场甲类成员、公开市场一级交易商、记账式国债甲类承销团成员、国开行承销团成员、进出口行承销团成员、农发行承销团成员和凭证式国债承销团成员等业务资格。

中信银行能够严格遵守《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》以及其他相关法律法规的规定，切实履行超短期融资券主承销商的法定义务与诚信原则，做好本次超短期融资券承销业务。

#### 二、发行人的基本条件

##### （一）历史沿革与业务范围

通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公司”）是由四川通威饲料有限公司整体变更并以发起设立方式成立的股份有限公司。经历次变更，截至目前，通威股份有限公司注册资本为 450,154.82 万元人民币，通

威集团有限公司持有通威股份 43.85%股份，为发行人控股股东，刘汉元持有通威集团 80%股份，为实际控制人。

公司经营范围为：饲料加工；水产品加工；屠宰及肉类加工；食品制造业；兽用药品制造；农林牧渔专用机械制造；化学原料和化学制品制造业；光伏设备及元器件制造；电池制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；计算机制造；非金属矿物制品业；（以上经营项目仅限分支机构经营）渔业、畜牧业；畜牧服务业、渔业服务业；兽药经营；太阳能发电；电力供应；电气安装；工程设计；科技推广和应用服务业；废弃资源综合利用业；环境治理业；商品批发和零售；租赁业和商务服务业；进出口业；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （二）基本情况与财务指标

发行人是农业产业化国家重点龙头企业，国家级企业技术中心，目前业务遍布全国各地及东南亚地区，年饲料生产能力超过 1000 万吨，是全球领先的水产饲料生产企业及重要的畜禽饲料生产企业。同时，发行人已形成 23 万吨高纯晶硅产能、64GW 太阳能电池产能，是全球光伏行业的重要参与者。

截至 2021 年末，发行人资产总计为 882.50 亿元，负债合计为 465.93 亿元，所有者权益合计为 416.57 亿元，2021 年，实现营业收入 634.91 亿元，利润总额 103.90 亿元，净利润 87.42 亿元。

## 三、尽职调查报告的主要结论和推荐的主要理由

经过对发行人全面审慎的调查，我行认为发行人具有良好的资信评级和可持续发展能力，符合发行非金融企业债务融资工具主体资格的有关规定。发行人已获得有效的内部授权和批准，声明自愿接受中国银行间市场交易商协会的自律管理，并按照相关要求制作了注册文件，本次债务融资工具募集资金用途合法合规。中信银行愿意推荐发行人发行总额度不超过 50 亿元人民币超短期融资券。

## 四、履行发行申请程序的合法完备情况

主承销商与发行人严格按照中国人民银行和中国银行间市场交易商协会（以下简称“贵协会”）的有关规定，认真开展超短期融资券发行申请的各项工作，发行人、主承销商以及评级公司等中介机构认真履行相关义务和职责，申请注册材料完备、程序合规。

## 五、结论

经过核查，中信银行认为发行人符合中国人民银行和贵协会关于在银行间债券市场发行超短期融资券的有关规定和要求，同意推荐其发行总额度不超过人民币 50 亿元的超短期融资券。

请予注册。



承办人：投资银行部 游文

校对入：投资银行部 游文

联系电话：66635906

校对日期：12月7日