



新奥能源控股有限公司
ENN Energy Holdings Limited

绿色金融框架

此翻译版本并非正式文件，仅供参考，一切以英文版本为准

2020年5月

目录

1. 引言	3
1.1 业务概览	3
1.2 新奥能源的可持续发展战略及愿景	3
(1) 坚持可持续发展	3
(2) 环境保护	4
(3) 高效、安全、稳定运营	5
(4) 泛能业务	5
(5) 技术创新与专利	6
(6) 与联合国可持续发展目标 (SDG) 一致	6
(7) 可持续发展报告	7
2. 绿色金融框架概览	8
2.1 所得款项用途	8
2.2 项目评估和选择流程	10
2.3 所得款项之管理	11
(1) 融资交易类型:	11
(2) 资金用途分配:	11
2.4 报告	12
(1) 分配报告	12
(2) 影响报告	12
3. 外部审查	13
附录	14

1. 引言¹

1.1 业务概览

新奥能源控股有限公司（2688.HK）（下称“**新奥能源**”，连同其附属公司，“**集团**”）于1992年开始从事城市管道燃气业务，为中国最大的清洁能源分销商之一，也是国内领先的综合能源服务商。

新奥能源的主要业务包括在中国投资、建设、运营及管理天然气管道基础设施、车船用加气站以及综合能源项目，销售与分销管道燃气、液化天然气（LNG）及其他多品类能源产品，开展综合能源业务、能源贸易业务，并提供其他与能源供应相关的服务。

截至2019年12月31日，新奥能源在全国拥有217个城市燃气项目，覆盖包括安徽、北京、福建、广东、广西、河北、河南、湖南、内蒙古、黑龙江、甘肃、江苏、江西、辽宁、四川、山东、云南、浙江、山西、陕西、上海、天津在内的共22个省、市及自治区，为1.04亿城市人口提供服务。

同时，新奥能源还在全国27个省、市的重点地区开发综合能源项目，累计运营项目达98个，为满足地方政府及客户的多能需求量身打造综合能源解决方案。

1.2 新奥能源的可持续发展战略及愿景

新奥能源力求为股东创造可持续回报的同时，也致力于推动绿色发展，为建设美好中国贡献力量。

未来，中国将持续推进一次能源结构向更清洁的低碳能源结构转变，推动“煤改气”工程以防治污染，提升天然气占主要一次能源的比例，综合利用多种能源以及地方政府追求能源供应模式高质高效发展，也将为新奥能源带来巨大的商机。

(1) 坚持可持续发展

ESG委员会与ESG工作小组

新奥能源于2019年3月21日成立了**ESG委员会**，由首席执行官担任主席，以及一位执行董事、一位非执行董事以及一位独立非执行董事组成，以支持董事会制定公司的ESG策略并监督ESG举措的落实。同时成立**ESG工作小组**，成员包括首席财务官、公司秘书、投资者关系部主管、质量、健康、安全及环境（“QHSE”）部主管及人力资源部主管，确保ESG的各个范畴均获得妥善管理及落实。

¹ 新奥能源控股有限公司——2019年年报/2018年环境、社会及管治报告

新奥能源还设立了ESG信息系统，具有报告、审查、调查和分析ESG信息等多项功能，可实时监控总部和子公司履行职责的情况，目的是为了加强履行职责意识、提高可持续发展管理水平。

在董事会的授权下，ESG委员会及ESG工作小组将继续完善ESG指标体系以及ESG绩效汇报流程，定期举行会议汇报ESG工作进度并对ESG事项进行交流，逐步优化集团的ESG管理能力。

管理层薪酬与ESG指标

由于对环境和社会的贡献也是新奥能源的使命，公司已将管理层的薪酬与相关的ESG指标挂钩，优化管理层的ESG管理能力并确保可持续发展。

认证证书与认可

截至2019年底，集团共有6家成员企业取得了环境和职业健康安全管理体系（环境认证：ISO14001，职业健康安全认证：OHSAS18001/ISO45001）认证证书。未来，集团将继续助推各成员企业按照ISO标准积极确立企业环境和职业健康安全管理体系，并朝着国际标准迈进。

新奥能源被MSCI ESG评级评为BB级，并被机构投资者授予最佳ESG/SRI指标（电力行业）奖项，彰显了公司对可持续发展的坚守。

(2) 环境保护

作为中国最大的清洁能源分销商之一，新奥能源坚持通过向客户提供清洁低碳能源，减少自身运营活动产生的碳排放，来减少温室气体（GHG）排放。

燃料替代为客户减少碳足迹

新奥能源以“创建现代能源体系，创造美好生态未来”为己任，并利用自身专业和技术优势，继续助推“煤改气”和综合能源业务发展，为客户提供更清洁的能源。天然气替代煤炭可带来多重环境效益，并减少温室气体排放，同时提高能源效率和安全性。

2019年，新奥能源开展的“煤改气”工程相当于开口气量581万立方米/日，将可抵消2,318,183吨标准煤的消耗量。

新奥能源减少温室气体排放

新奥能源严格控制自身运营过程中产生的污染物，通过节约资源、降低排放，实现全生命周期的绿色管理。2018年，集团综合能源消耗总量下降32.67%，能源消耗密度同比大幅下降46.45%。

新奥能源有效控制“三废一噪（废气、废水、固废及噪音）”并严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等国家法律，积极推动环境保护。

(3) 高效、安全、稳定运营

稳定供气已成为保障民生的关键。新奥能源的智慧管理和运营系统可确保向在“煤改气”政策落实中天然气需求不断增加的工商业用户及居民用户安全、稳定地提供清洁能源。

成员企业均设立智慧运营中心并配备完善的调度监控系统，实时监测运营状况，包括天然气管网的运行状况、安检维修人员的检查路线、天然气运输车队的地点和路面状况，以及重点客户的用气/供气状况。该系统对突发情况如燃气泄漏进行警报，确保城市燃气管网的正常运行。此外，洛阳新奥开展了智能云安全管理系统开发应用工作，采用“互联网+”安全管理模式，通过GPS定位并报告检查过程中发现的问题和隐患。

新奥能源在工程施工和天然气运输过程中坚持对甲烷泄漏进行严格管理。集团在天然气加气站安装残余气体回收装置，从而将甲烷泄漏风险降到最低水平。集团将扩大先进节能节气技术的使用，进一步减少温室气体排放并促进集团内部资源循环利用。2018年，集团的年甲烷直接排放量同比减少34.22吨。

(4) 泛能业务

新奥能源采用各种清洁能源，包括天然气、工业余热、生物质、太阳能、地热能、风能、光伏和其他可再生能源，结合客户现有的能源设施及其特定的能源需求，因地制宜量身打造综合能源解决方案，为客户供应电、蒸汽、冷、热等多品类能源，帮助客户提升能源效率到85%或以上，减少能源总账单，同时满足政府日益严谨的环保法规要求并减少污染物排放。

截至2019年底，新奥能源有98个已投产综合能源项目以及22个在建项目，每年潜在综合能源需求为300亿千瓦时。此外，新奥能源还在2018年能源年会暨第四届中国能源发展与创新论坛上荣膺“2018年度中国能源创新突破奖”“2018年度优秀清洁能源综合服务商”称号。

新奥泛能网络科技：

2018年，新奥能源收购了全国领先的综合能源服务商新奥泛能网络科技（“泛能科技”）100%股权，加速综合能源业务的战略发展。泛能科技为城市地区/工业园区、工业客户和市政建筑等各类客户量身定制综合能源解决方案，着重提供咨询、规划、设计、运营和维护等技术服务。

(5) 技术创新与专利

新奥能源鼓励研发并在将新技术创新和发明专利应用于日常运营及为用户提供的产品/服务中，能够不断降低成本，提高效率，提高安全管理能力并减少气损，以减少自身运营过程中的温室气体排放。此外，技术创新还有助于新奥能源提高产品及服务的品质，并为用户提供技术先进且更节能环保、安全稳定的产品及服务。

技术创新示例包括燃气热泵、可再生能源热泵、商用泛能机和供热运营管理系统等与综合能源业务相关的技术和设备以及信息化技术的创新。

(6) 与联合国可持续发展目标 (SDG) 一致



新奥能源支持2015年联合国可持续发展峰会定义的联合国可持续发展目标²（“SDG”），加入旨在消除贫困、保护地球并保障人人享有和平与繁荣的全球伙伴关系。

具体来说，新奥能源在其《环境、社会与管治报告》中识别了与其业务、环境和员工最相关的九个特定可持续发展目标。

- 目标3：良好健康与福祉
- 目标5：性别平等
- 目标7：经济适用的清洁能源
- 目标8：工作和经济增长
- 目标9：产业、创新和基础设施
- 目标11：可持续城市和社区
- 目标12：负责任消费和生产
- 目标13：气候行动
- 目标15：陆地生物

² 附录1 – 联合国可持续发展目标

(7) 可持续发展报告

2019年，新奥能源发布了第二份独立环境、社会和管治年度报告，并由ESG委员会进行了审查。该报告旨在报告公司及子公司在履行其环境、社会和管治责任方面的明确概念和做法，并解决主要利益相关方提出的重大议题。

报告主要按照香港联合交易所有限公司（下称“联交所”）发布的《证券上市规则》（下称《上市规则》）附录二十七《环境、社会及管治报告指引》（《ESG指引》）中所规定的重要性、量化、平衡、一致性的报告原则。报告还参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI可持续发展报告标准》、《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR 4.0）》和国际标准化组织发布的《ISO 26000社会责任准则》。

2. 绿色金融框架概览

绿色金融框架（本《框架》）的设立彰显了新奥能源通过开展绿色融资交易（“GFT”）为可带来积极环境影响并推动可持续发展实践的项目提供资金，并为新奥能源的绿色和可持续发展战略提供支持。本《框架》旨在助力实现三个主要的环境目标（减缓气候变化、预防和控制污染及提高能源效率）。

绿色融资交易包括为推动可持续发展而定制的债券、贷款和其他债务或融资架构。合格的绿色项目募集的资金将遵循本《框架》的规定使用。

- 对于债券，根据本《框架》发行的债券须遵循《2018绿色债券原则》（“GBP”）³，或遵循2018年后修改的版本。
- 对于贷款，根据本《框架》发行的贷款须遵循《2020绿色贷款原则》（“GLP”）⁴，或遵循2018年后修改的版本。
- 其他形式的融资须遵循在开展此类融资交易时已确立的其他可持续发展或绿色融资原则。

每笔交易均须遵守本《框架》对（1）所得款项用途，（2）项目评估和选择流程，（3）所得款项之管理及（4）报告的规定。

绿色融资交易对期限和货币种类不做限制；可增加其他条款和条件（包括契约），以反映新奥能源的融资策略和计划，以及发行人/借款人与管理人/安排人/贷款人间的商业讨论结果。

可在任何能够反映新奥能源当前和未来业务需求的辖区和市场中开展绿色融资交易。

2.1 所得款项用途

与绿色融资交易所募集资金的净额相等的金额将专门用于为新增或现有的合格绿色项目（此类绿色项目符合以下由2018 GBP中认定的一项或多项合格类别（“合格绿色项目”）提供资金或进行再融资，包括研发、施工、收购、运营在内的资本支出或运营支出：

³ <https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2018/Green-Bond-Principles---June-2018-140618-WEB.pdf>

⁴ https://www.lma.eu.com/application/files/1815/8866/8537/Green_Loan_Principles_V03.pdf

合格绿色项目类别	合格标准和说明	联合国可持续发展目标
<p>可再生能源</p>  	<p>致力于发展可再生能源生产和利用的项目：</p> <ul style="list-style-type: none"> 由可再生能源产生的能源，包括风能、太阳能、海水源热泵、生物质能，水源和地热能 以连接可再生能源生产为唯一目的的输配项目 大力发展仅使用农业和林业废物为原料生产生物质能的锅炉 	<p>可持续发展目标7: 经济适用的可再生能源</p> <p>7.2 在2030年前，大幅提高可再生能源在全球能源结构中的比重</p> <p>7.a 在2030年前，加强国际合作，推动清洁能源研究和技术引进。研究和技术覆盖可再生能源、能源效率和改善先进和清洁的化石燃料技术，加大对能源基础设施和清洁能源技术的投资</p>
<p>污染预防和控制</p> <p>能源效率</p>  	<ul style="list-style-type: none"> 天然气泄漏检测系统，包括智能云安全管理系统的安装 将工业余热和蒸汽再次用于下游生产，仅限于余热收集管道及相关供热基础设施的建设和运营 在液化天然气运输车 and 液化天然气加气站安装的残余气体回收装置 通过泛能科技 (ENN Ubiquitous Energy Network)⁵ 量身定制综合能源解决方案帮助提高能源效率 	<p>可持续发展目标9: 行业、创新和基础设施</p> <p>9.4 在2030年前，完成基础设施升级和行业改造，使其实现可持续发展，提高资源利用效率，更多地采用清洁和对环境友好的技术和工业流程。各国须根据自身能力采取行动</p> <p>可持续发展目标11: 可持续发展城市和社区</p>
<p>可持续水资源管理</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 在施工现场安装排水渠，以便在符合排放标准的情况下，将废水排放到城市污水管道中 安装泥浆池以避免渗入地下水或河流 在生产过程中使用中水和雨水，采用节水设备以减少用水量 	<p>11.6 在2030年前，降低城市人均环境不利影响，包括对空气质量、市政和其他废物管理问题给予特别关注</p> <p>可持续发展目标12: 负责任的生产 and 消费</p>

⁵ 泛能科技 (ENN Ubiquitous Energy Network) 提供量身定制的综合能源解决方案。泛能科技的专有技术包括: i) 负荷预测, 分析电力和能源使用模式以预测用户的未来能源需求; ii) 定量筛选, 根据本地可用资源在经济、节能和减排方面对技术进行比较和甄选; iii) 能源设施和网络一体化, 确保各能源终端用户能够相互补充负荷、共享能源设施并在区域内部建立能源互连。

<p>绿色建筑</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 对根据以下任意认证体系认证的建筑物（包括工业厂房）进行翻新： <ul style="list-style-type: none"> ○ 中国绿色建筑评价标准（GBL）— 2星或以上 ○ 美国能源与环境设计先导（LEED）认证—金级或以上 <p>使能源使用至少降低15%</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 现场可再生能源装置（例如太阳能光伏），可根据项目规模将其列入可再生能源 	<p>12.2 在2030年前，实现自然资源的可持续管理和有效利用</p> <p>12.4 在2020年前，根据达成一致的国际框架，对化学品及其整个生命周期的废弃物进行环境无害化管理，显著减少空气、水和土壤中的废物排放，将其对人类健康和环境的不利影响降至最低</p> <p>可持续发展目标13: 气候行动</p> <p>13.2 将气候变化举措纳入国家政策、战略和规划</p>
---	---	--

合格的绿色项目包括每笔绿色融资交易发行或签署日前3年和绿色融资交易期间新奥能源开展的项目。

排除标准

合格绿色项目不包括以下行业和业务：

- 中国法律法规禁止的行业，例如童工、赌博、成人娱乐业以及与非法活动相关的公司
- 装机容量超过20兆瓦的水电项目
- 核燃料
- 煤炭发电和煤电配送基础设施
- 与危险化学品和放射性物质相关的业务

2.2 项目评估和选择流程

新奥能源在其正常业务过程中实行严格的环境和风险管理政策。ESG政策清单请参阅附录2。

合格绿色项目通过各职能领域的参与者的参与进行确定和挑选。目前已成立ESG工作小组，由高级管理人员及以下部门代表出任小组成员：

- 首席财务官
- 公司秘书
- 投资者关系部主管
- 质量、健康、安全及环境（“QHSE”）部主管
- 人力资源部主管

ESG工作小组至少每12个月将开会一次，按照本《框架》第2.1节中所定义的“合格绿色项目”，讨论并选择合格的绿色项目。ESG工作小组将与会计、财务、风险管理、IT和其他相关职能部门合作，确保有足够的数据和信息用以进行妥当评估。入围项目将交由新奥能源ESG委员会（成员包括首席执行官等高级管理层代表）批准。

ESG工作小组将确保所选的合格绿色项目不仅符合资金用途要求，而且符合适用于新奥能源的环境准则。合格绿色项目可能包括新项目以及新奥能源投资组合中的在建项目，款项发放日期不得超过3年。ESG委员会将排除涉嫌ESG争议的任何项目。

此外，ESG工作小组将负责管理该框架未来的任何内容更新，包括对资金用途要求的任何扩展。如果发生撤资或合格绿色项目不再符合合格标准，则资金将重新分配给其他合格绿色项目。

2.3 所得款项之管理

每宗GFT募集到的资金净额将由新奥能源的会计和财务团队管理，每宗GFT的资金将存入普通资金帐户，并指定用于合格绿色项目。

新奥能源将建立一本登记册，跟踪每宗GFT募集资金的使用情况。登记册将包含以下信息：

(1) 融资交易类型：

关键信息包括发行人/借款人实体、交易日期、交易次数、募集资金本金、偿还或摊还情况、到期日以及利息或票息（对于债券则为ISIN编号）。

(2) 资金用途分配：

- 已按照本《框架》获得GFT资金的合格绿色项目的名称及说明；
- 分配给每个合格绿色项目的GFT资金金额
- 新项目和已有项目的数目和/或占比（融资和再融资的份额）
- 未分配的资金余额
- 关于未分配资金的临时投资信息

新奥能源坚持按照上述评估及选择流程，在GFT发行后的24个月内尽力将GFT募集资金分配给合格项目。

尚未分配给合格绿色项目的资金余额将按照新奥能源短期存款或投资流动性准则持有，或用于偿还集团中现有借款。新奥能源承诺不会将暂未分配的资金投入到第2.1节排除标准中所列的行业与业务中。

在所发行的GFT的有效期内，若指定项目不再满足合格标准，则资金净额将在合理可行的情况下尽快重新分配给符合合格标准的替代项目，目标是在接下来的24个月内重新分配。

2.4 报告

新奥能源将在新奥能源可持续发展报告、年度报告或网站中提供有关GFT合格绿色项目的款项净额分配以及对环境和社会（如适用）影响的信息。此类信息将每年进行一次报告，直到所有款项净额分配完毕。此类信息将至少包含以下细节：

(1) 分配报告

新奥能源将为该年所有GFT募集到的资金净额提供下列信息：

- 关键信息包括发行人/借款人实体、交易日期、交易次数、募集资金本金、到期日以及利息或票息（对于债券则为ISIN编号）
- 分配给各合格绿色项目的总金额
- 新项目和已有项目的数目和/或占比（融资和再融资的份额）
- 尚未分配的资金余额和临时投资类型
- 合格项目示例（视保密程度）

(2) 影响报告

新奥能源将按发行类别或合格项目类别报告合格绿色项目对环境和社会（如适用）的影响。

根据合格绿色项目的性质和信息可用性，新奥能源将包括（但不限于）以下影响指标：

合格绿色项目类别	影响指标
可再生能源	<ul style="list-style-type: none">• 可再生资源生产的能源（百万瓦时/年或其他单位）• 可再生能源装机容量（百万瓦或其他单位）• 温室气体排放避免量/减少量（吨二氧化碳当量/年）

	<ul style="list-style-type: none"> • 年节约能源量（每年降幅或吨标准煤/年，或其他单位）
污染防控 能源效率	<ul style="list-style-type: none"> • 能源消耗减少（每年降幅或吨标准煤/年，或其他单位）⁶ • 温室气体减排量（每年降幅或吨二氧化碳当量/年，或其他单位）⁷
可持续水管理	<ul style="list-style-type: none"> • 年回收水量（升/年） • 年回用水量（升/年）
绿色建筑	<ul style="list-style-type: none"> • 较基线能源效率提升（百万瓦时或%）⁸ • 预计年度温室气体避排量（吨二氧化碳当量/年） • 年节能量（百万瓦时/年）

新奥能源将在新奥能源的可持续发展报告、年度报告或网站中披露用于量化上述影响指标的关键方法和/或假设。

新奥能源将报告与其GFT合格项目相关的重大ESG争议（如有）。

3. 外部审查

新奥能源已委托独立方Vigeo Eiris对本《框架》进行外部审查并提供《第二方意见》。Vigeo Eiris对本《框架》的可持续性与绿色的质量以及与GBP和GLP的一致性进行了审查。《第二方意见》的目的是为投资者提供独立的评估意见。

首宗GFT将由香港品质保证局（HKQAA）依照其《绿色金融认证计划》进行认证。

《第二方意见》及本《框架》将在www.ennenergy.com上发布。

⁶与传统的煤炭能源为主的解决方案相比

⁷与传统的煤炭能源为主的解决方案相比

⁸与传统的煤炭能源为主的消耗量相比

附录

附录1 (联合国可持续发展目标)

2015年，世界各国领导人齐聚联合国，通过了17项可持续发展目标（SDG），旨在2030年前实现几项非凡的成就：消除贫困、推动全人类繁荣与福祉及保护地球。可持续发展目标铺设了为世界各地人民实现这些目标的道路。这些可持续发展目标涵盖广泛的社会经济发展问题，其中包括贫困、饥饿、健康、教育、气候变化、性别平等、水、卫生、能源、城市化、环境和社会正义。



附录2 (新奥能源ESG政策)

制度名称	对应联交所 ESG 指引
《文明施工管理办法》	A1 排放物
《新奥能源控股有限公司 HSE 政策》	A1 排放物、A2 资源使用、B2 健康与安全
《新奥能源控股有限公司 CNG 加气站经济运行规范》	A2 资源使用
《新奥能源接待资源手册》	A2 资源使用
《新奥能源行政办公资产管理规则》	A2 资源使用
《新奥能源车辆管理规则》	A2 资源使用
《新奥能源控股有限公司可持续发展政策》	A2 资源使用
《新奥能源控股有限公司生物多样性保护政策》	A3 环境及天然资源
《招聘管理规定》	B1 雇佣、B4 劳工准则
《员工任用规则》	B1 雇佣、B4 劳工准则
《新奥能源控股有限公司人才发展与雇佣政策》	B1 雇佣、B4 劳工准则
《考勤与请休假管理办法》	B1 雇佣
《安全生产管理规定》	B2 健康与安全
《安全红黄线管理规定》	B2 健康与安全
《新奥能源控股有限公司事故报告及调查处理规定》	B2 健康与安全
《生产安全事故应急预案管理办法》	B2 健康与安全
《安全管理一号文件》	B2 健康与安全
《安全生产“三违”现场监察管理办法》	B2 健康与安全
《关于应对新型冠状病毒肺炎防控的工作要求》	B2 健康与安全、B8 社区投资
《关于春节假期后返岗工作的重要通知》	B2 健康与安全
《关于在新型冠状病毒肺炎防疫期间做好日常办公工作的通知》	B2 健康与安全
《供应商施工安全管理制度》	B2 健康与安全、B5 供应链管理
《新奥能源控股有限公司供应商 HSE 政策》	B2 健康与安全、B5 供应链管理

《供应商评分标准》	B5 供应链管理
《供应商准入及管理辦法》	B5 供应链管理
《供应商绩效考核方法》	B5 供应链管理
《关于规范燃气工程施工单位招标工作的通知》	B5 供应链管理
《泛能生态伙伴（产品和服务供应商）准入、评估、退出实施办法》	B5 供应链管理
《新奥能源控股有限公司供应商企业社会责任行为守则》	B5 供应链管理
《新奥能源客户投诉管理办法》	B6 产品责任
《新奥能源服务体系手册》	B6 产品责任
《新奥能源知识产权与论文奖励办法》	B6.3 与维护及保障知识产权有关的
《新奥能源信息安全风险管理办法》	B6.5 消费者隐私保护
《新奥能源信息安全管理规定》	B6.5 消费者隐私保护
《新奥能源控股有限公司客户隐私政策》	B6.5 消费者隐私保护
《员工行为规范》	B7 反贪污
《新奥能源员工违规违纪行为处罚办法》	B7 反贪污
《新奥能源干部问责管理规定》	B7 反贪污
《新奥能源控股有限公司防诈骗、反腐及贿赂政策》	B7 反贪污
《新奥能源控股有限公司慈善公益活动管理政策》	B8 社区投资