

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2016-072

国电长源电力股份有限公司 关于发行 2016 年度第一期短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概况

为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司第八届董事会第二次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，会议同意公司在银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申请注册总额为 10 亿元的短期融资券，在 2 年注册有效期内根据资金状况及市场行情发行，募集资金用于补充流动资金和置换公司贷款（详见公司于 2016 年 6 月 14 日和 6 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的关于发行短期融资券相关决议和临时公告，公告编号：2016-042、044、053）。

二、获准发行情况

公司于 2016 年 10 月 13 日取得交易商协会下达的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP273 号，以下简称“《通知书》”），公司发行上述短期融资券的注册申请已被交易商协会接受，《通知书》主要内容如下：

1. 公司本次获准的短期融资券注册金额为 10 亿元，注册额度自《通知书》发出之日起 2 年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销。
2. 公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行的应事先向交易商协会备案，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
3. 公司应按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》进行集中簿记建档发行。
4. 公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

5. 公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合国家法律法规及政策要求。

6. 公司在短期融资券发行、兑付过程中和短期融资券存续期内如遇重大问题，将及时向交易商协会报告。

三、2016 年度第一期短期融资券发行情况

根据上述公司在交易商协会的注册结果，公司定于 2016 年 10 月 18 日在全国银行间市场发行 2016 年度第一期短期融资券，具体发行内容如下：

1. 短期融资券名称：国电长源电力股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券；
2. 发行人全称：国电长源电力股份有限公司；
3. 主承销商：中国建设银行股份有限公司；
4. 待偿还债务融资工具余额及其他债券余额：截至募集说明书出具之日，发行人待偿还债务融资工具及其他债券余额共计 0 亿元；
5. 接受注册通知书文号：中市协注〔2016〕CP273；
6. 注册金额：人民币 10 亿元（即 RMB1,000,000,000.00）；
7. 本期发行金额：人民币伍亿元（即 RMB500,000,000.00）；
8. 短期融资券期限：365 天，自 2016 年 10 月 19 日起至 2017 年 10 月 19 日止；
9. 短期融资券面值：人民币壹佰元（即 RMB100 元）；
10. 发行价格：100 元/百元面值；
11. 票面利率：本期融资券的利率为固定利率；利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。融资券利率在融资券存续期限内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息；
12. 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
13. 承销方式：主承销商以余额包销方式、承销团成员以承购包销方式承销本期短期融资券；
14. 发行方式：采取簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；

15. 发行日期：2016年10月18日；

16. 计息方式：到期一次性还本付息；

17. 计息天数：365天；

18. 兑付方式：本期短期融资券兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在指定的媒体上刊登《兑付公告》，于兑付日由银行间市场清算所股份有限公司代理付息兑付；

19. 兑付日期：2017年10月19日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）；

20. 信用评级机构及结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定本期短期融资券的信用级别为A-1级，发行人主体信用级别为AA+级；

21. 担保情况：无担保。

关于本期短期融资券发行的其他详细情况请参见公司近期在上海清算所网站（www.shclearing.com）披露的国电长源电力股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行披露文件。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第二次会议决议；

2. 公司2016年第二次临时股东大会决议；

3. 交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP273）。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会

2016年10月15日