

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：临 2016-097

国投电力控股股份有限公司
2016年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]2212号）核准，国投电力控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过12亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币5亿元，可超额配售不超过7亿元。

本期债券为5年期，5年期品种票面利率询价区间为2.60%-3.40%。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2016年10月25日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券5年期品种的最终票面利率为3.10%。

发行人将按上述票面利率于2016年10月26日至2016年10月27日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“16国投电”）。具体认购方法请参见2016年10月24日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《国投电力控股股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《国投电力控股股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：国投电力控股股份有限公司



(此页无正文，为《国投电力控股股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2016 年 10 月 26 日