

证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临 2012-053

中国水利水电建设股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告  
公司及公司董事会全体成员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。中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国水电”）发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1269 号文核准，第一期债券发行规模为人民币 50 亿元。

2012 年 10 月 26 日，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券 7 年期品种的票面利率为 5.03%，10 年期品种的票面利率为 5.20%。发行人将按上述票面利率于 2012 年 10 月 29 日面向社会公众投资者网上公开发行 7 年期品种（7 年期品种网上发行代码为“751985”，简称为“12 中水 01”），并将于 2012 年 10 月 29 日-2012 年 10 月 30 日面向机构投资者网下发行 7 年期品种和 10 年期品种（简称为“12 中水 02”）。具体认购方法请参考 2012 年 10 月 25 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国水利水电建设股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：中国水利水电建设股份有限公司

保荐机构、债券受托管理人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

二零一二年十月二十九日