

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2008-021

2008 年华能国际电力股份有限公司 公司债券票面利率公告

(第一期)

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

经华能国际电力股份有限公司(以下简称“华能国际”或“发行人”)2007 年第二次临时股东大会批准和中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]489 号文核准(“证监会核准”)，发行人获准向社会公开发行总额不超过 100 亿元的公司债券，该等公司债券可采用分期方式发行，首期发行总额不超过 60 亿元，自证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各期的发行自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。2007 年 12 月，发行人成功发行了 60 亿元公司债券，2008 年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为 40 亿元，为发行人 2007 年第二次临时股东大会批准和证监会核准范围内的剩余额度发行。

根据《2008 年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)发行公告》，本期债券为 10 年期固定利率债券，票面利率询价区间为 5.10%-5.40%，票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人(主承销商)按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。

5 月 7 日，发行人和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和保荐人(主承销商)协商一致，最终确定本期公司债券票面利率为 5.20%。

发行人将按上述票面利率于 2008 年 5 月 8 日面向社会公众投资者网上公开发行，于 2008 年 5 月 8 日 - 5 月 9 日面向机构投资者网下发行。

特此公告。

发行人：华能国际电力股份有限公司

保荐人(主承销商)：中信证券股份有限公司

二 八年 5 月 8 日

(此页无正文，为华能国际电力股份有限公司关于《2008年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



华能国际电力股份有限公司

二〇〇八年五月八日

(此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《2008年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

二〇〇八年五月八日