

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：126014 债券简称：08 国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02

编号：临 2012-40

国电电力发展股份有限公司

2012年公司债券（第二期）票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 80 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]756 号文核准，本次债券分期发行，其中国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行规模为 40 亿元，已于 2012 年 6 月 19 日发行完毕。本次发行国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），发行规模为 40 亿元。发行人和联席主承销商于 2012 年 7 月 20 日 13:00~15:00 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簿记结果，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 3 年期品种票面利率为 4.22%，5 年期品种票面利率为 4.35%。

发行人将按上述票面利率于 2012 年 7 月 23 日面向社会公众投资者网上公开发行（3 年期品种网上发行代码为“751989”，简称为“12 国电 03”；5 年期品种网上发行代码为“751990”，简称为“12 国电 04”），于 2012 年 7 月 23 日至 2012 年 7 月 25 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见 2012 年 7 月 19 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

发行人：国电电力发展股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
长城证券有限责任公司
二〇一二年七月二十三日

（本页无正文，为《国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：国电电力发展股份有限公司

2012 年 7 月 23 日

(本页无正文，为《国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

保荐人、联席主承销商：招商证券股份有限公司



2012 年 7 月 23 日

（本页无正文，为《国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司



2012年 月 23 日

(本页无正文，为《国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：长城证券有限责任公司



2012 年 7 月 23 日