

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2012-052

2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期） 5 年期品种本息兑付及摘牌公告

本公司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。

重要内容提示：

债权登记日：2012年12月20日

兑付停牌起始日：2012年12月21日

还本付息日：2012年12月25日

摘牌日：2012年12月25日

2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）包括 5 年期、7 年期和 10 年期三个固定利率品种（以下简称“本期债券”），本期债券将于 2012 年 12 月 25 日兑付 5 年期品种的本金及最后一期（即 2011 年 12 月 25 日至 2012 年 12 月 24 日）的利息（以下简称“本次兑付”），并支付 7 年期品种和 10 年期品种在 2011 年 12 月 25 日至 2012 年 12 月 24 日期间的利息（具体情况请见本公司另行发布的《2007 年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）7 年期品种和 10 年期品种付息公告》）。

根据《2007 年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第一期）》的有关规定，现将本次兑付的有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2007年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。

2、债券品种：本期债券分为5年期固定利率、7年期固定利率和10年期固定利率三个品种。

3、债券简称：5年期品种简称为“07华能G1”，7年期品种简称为“07华能G2”，10年期品种简称为“07华能G3”。

4、债券代码：5年期品种债券代码为“122002”，7年期品种债券代码为“122003”，10年期品种债券代码为“122004”。

5、发行规模：5年期品种最终发行规模为10亿元，7年期品种最终发行规模为17亿元，10年期品种最终发行规模为33亿元。

6、债券利率：5年期品种票面年利率为5.67%，7年期品种票面年利率为5.75%，10年期品种票面年利率为5.90%，在债券存续期内固定不变。

7、债券形式：实名制记帐式。

8、起息日：2007年12月25日。

9、上市时间和地点：本期债券于2008年1月15日在上海证券交易所上市交易。

10、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次兑付方案

按照《2007年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)票面利率公告》，“07华能G1”的票面年利率为5.67%，本次兑付每手“07华能G1”面值1000元派发利息为56.7元（含税，扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为45.36元），派发本金1000元。

三、本次兑付的相关安排

1、债权登记日：2012年12月20日

2、兑付停牌起始日：2012年12月21日

3、还本付息日：2012年12月25日

4、摘牌日：2012年12月25日

四、本次兑付对象

本次兑付对象为截止2012年12月20日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“07华能G1”持有人。

五、兑付办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“兑付兑息协议”），委托中证登上海分公司进行本期债券兑付、兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将本期债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据兑付兑息协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

本公司将在本次兑付还本付息日前的第2个交易日（2012年12月21日）16:00时前将本次兑付的本金及利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本次兑付的本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取本次兑付的本金及利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

- 1、纳税人：本期债券的个人投资者。
- 2、征税对象：本期债券的利息所得。
- 3、征税税率：按利息额的20%征收。
- 4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
- 5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

七、相关机构

（一）发行人

名称：华能国际电力股份有限公司

地址：北京市西城区复兴门内大街4号华能大厦

法定代表人：曹培玺

联系人：周迪、常伯胜

电话：010—63226599、63226559

传真：010—66412321

邮政编码：100031

（二）主承销商

名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦二十二层

法定代表人：王东明

联系人：王进、白雯萱

电话：010—60838888

传真：010—60833504

邮政编码：100125

（三）托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人：徐瑛

邮政编码：200120

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

二零一二年十二月十八日