

国家发展和改革委员会文件

发改财金〔2013〕1922 号

国家发展改革委关于国家电网公司发行 2013 年企业债券核准的批复

国家电网公司：

你司《关于报送 2013 年企业债券发行方案的请示》（国家电网财〔2013〕906 号）等有关申报材料收悉。经研究，现批复如下：

一、同意国家电网公司发行“2013 年国家电网公司企业债券”不超过 300 亿元，所筹资金 180 亿元用于哈密南～郑州±800 千伏特高压直流输电工程（河南）等 21 个项目的建设，60 亿元用于补充公司营运资金，60 亿元用于偿还银行贷款，详见附件。

本次债券采用一次核准、分期发行的方式，根据用款进度和市场情况分期发行，在各期债券发行前报我委备案，全部债券须在一

年内发行完毕。首期发行不超过 100 亿元。

二、各期债券承销团由中信证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国开证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、华英证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司、中银国际证券股份有限公司共 31 家承销机构组成,由你公司从上述承销机构中确定每期承销团的参团成员,包括主承销商、副主承销商和分销商。每期承销团的主承销商不超过 6 家,承销团成员结构应符合相关规定,以余额包销方式承销。

三、本次债券为实名制记账式,分期以银行间债券市场债券发行系统招标方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行业,并在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。

四、各期债券的期限方案及发行时间由你公司根据用款进度

安排,并将有关材料在募集说明书公告前5个工作日报我委备案。

五、本次债券首期发行不超过100亿元,发行期限不超过10个工作日。首期债券募集资金10亿元用于哈密南~郑州±800千伏特高压直流输电工程(河南)、2亿元用于河北石家庄石西500千伏输变电工程、8亿元用于2013年农网改造升级工程(山西)、4亿元用于山东泰安岱宗500千伏输变电工程、6亿元用于黑龙江庆云-鸡西-林海500千伏输变电工程、8亿元用于新疆与西北主网联网750千伏第二通道输变电工程(江苏)、7亿元用于福建莆田园顶等4项500千伏输变电工程、4亿元用于湖北孝感孝南500千伏输变电工程、11亿元用于兰州东-天水-宝鸡750千伏输变电工程(甘肃)工程、20亿元用于补充公司营运资金、20亿元用于偿还银行贷款。

首期债券分为两个品种。品种一为7年期债券,票面年利率初步确定为不超过基准利率加上1.10%的基本利差;品种二为15年期债券,票面年利率初步确定为不超过基准利率加上1.30%的基本利差。两个品种均采用固定利率形式,单利按年计息,到期一次还本。基准利率为发行首日前5个工作日一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。本期债券两个品种最终发行票面年利率由招标结果确定,在公告前报我委、人民银行备案。

本次债券其他各期的发行数量和发行时间由发行人根据用款进度安排,并将有关材料在募集说明书公告前5个工作日报我委备案。

六、在各期债券发行前,请你司督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息披露。发行人债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上,债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。

各期债券发行后,应尽快申请在合法交易场所流通或上市,发行人及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。

七、主承销商和发行人在各期债券发行期满后 20 个工作日内应向我委报送承销工作报告。

八、本次债券发行人应按照核准的募集资金投向使用发债资金,并做好债券资金管理,认真落实偿债保障措施,确保债券本息按期兑付。发行人在债券存续期内发生对债券持有人权益有重大影响的事项,应按照有关规定或约定履行程序,并及时公告,以保障债券持有人的合法权益。

附件:2013 年国家电网公司企业债券募集资金用途表



抄送:国务院办公厅、中国人民银行、中国证监会、国务院法制办、国家能源局

附件

2013 年国家电网公司企业债券募集资金用途表

单位：万元

序号	项目名称	发债资金
1	哈密南~郑州±800 千伏特高压直流输电工程(河南)	180,000
2	溪洛渡左岸~浙江金华±800 千伏特高压直流输变电工程(浙江)	120,000
3	河北石家庄石西500千伏输变电工程	20,000
4	2013年农网改造升级工程(山西)	80,000
5	菜市口220千伏输变电及附属设施(电力科技馆)工程(北京)	70,000
6	山东泰安岱宗500千伏输变电工程	40,000
7	黑龙江庆云-鸡西-林海500千伏输变电工程	60,000
8	吉林白城通榆500千伏变电站及配套送出工程	30,000
9	辽宁辽阳二500千伏输变电工程	50,000
10	2012年农网升级改造工程(蒙东)	90,000
11	新疆与西北主网联网750千伏第二通道输变电工程(江苏)	80,000
12	皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程(安徽)	70,000
13	哈密南~郑州±800 千伏特高压直流输电工程(浙江)	150,000
14	福建莆田园顶等4项500千伏输变电工程	160,000
15	湖北孝感孝南500千伏输变电工程	40,000
16	湖南长沙星沙500千伏输变电工程	90,000
17	锦屏梯级水电站500千伏送出工程(四川)	250,000
18	兰州东-天水-宝鸡750千伏输变电工程(甘肃)	110,000
19	阿克苏-巴楚降压输变电及配套工程(新疆)	40,000
20	河北丰宁抽水蓄能电站	50,000
21	安徽绩溪抽水蓄能电站	20,000
22	补充营运资金	600,000
23	偿还银行贷款	600,000
合 计		3,000,000