

中国节能环保集团公司

2016 年绿色公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1671 号”文核准，中国节能环保集团公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 50 亿元的绿色公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币 30 亿元，采用分期发行方式。

根据《中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，本期债券发行规模为人民币 30 亿元。本期债券分为 2 个品种：品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2016 年 8 月 18 日结束，品种一实际发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 2.89%；品种二实际发行规模为 20 亿元，最终票面利率为 3.13%。

特此公告。

（此页无正文，为中国节能环保集团公司关于《中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国节能环保集团公司

2016 年 8 月 19 日



（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司



2016年8月19日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国节能环保集团公司 2016 年绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

