

证券代码：600011

证券简称：华能国际

公告编号：2007-046

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

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。

经中国证监会证监发行字[2007] 489 号文核准，华能国际电力股份有限公司获准发行不超过 100 亿元人民币公司债券，采取分期发行的方式，2007 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”）基本发行规模为 50 亿元人民币，根据市场条件可超额增发不超过 10 亿元人民币。

根据《2007 年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券发行公告（第一期）》，本期债券 5 年期品种的票面利率询价区间为 5.45%-5.75%，7 年期品种的票面利率询价区间为 5.55%-5.85%，10 年期品种的票面利率询价区间为 5.70%-6.00%，各品种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。

2007 年 12 月 21 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，最终确定本期债券各品种发行规模及票面利率分别为：5 年期固定利率品种发行规模为 10 亿元人民币，票面利率为 5.67%；7 年期固定利率品种发行规模为 17 亿元人民币，票面利率为 5.75%；10 年期固定利率品种发行规模为 33 亿元人民币，票面利率为 5.90%。

本期债券将按上述票面利率于 2007 年 12 月 25 日面向社会公众投资者网上公开发行，于 2007 年 12 月 25 日至 12 月 26 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 七年十二月二十五日

(此页无正文，为华能国际电力股份有限公司关于《2007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
二〇〇七年十一月二十五日



(此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《2007 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)



二〇〇七年十二月二十五日