

证券代码：600795 证券简称：国电电力
债券代码：126014 债券简称：08国电债

编号：临2011-33

国电电力发展股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上路演公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或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”或“国电电力”）公开发行 55 亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1296 号文核准。本次公开发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2011 年 8 月 17 日（T-2 日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解国电电力的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人及联席主承销商将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2011 年 8 月 18 日（T-1 日，星期四）15:00—17:00

二、网上路演网址：中证网（<http://www.cs.com.cn>）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人及联席主承销商相关人员

敬请广大投资者关注。

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）：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

申银万国证券股份有限公司

二〇一一年八月十七日

（此页无正文，为《国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》的盖章页）



（此页无正文，为《国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》的盖章页）



（此页无正文，为《国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》的盖章页）



（此页无正文，为《国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》的盖章页）

申银万国证券股份有限公司

