

证券代码：600011

股票简称：华能国际

编号：2016-028

华能国际电力股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（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。

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2016〕1158 号文）核准，华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 42 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 30 亿元，可超额配售不超过 12 亿元。

本期债券分为 5 年期品种和 10 年期品种，5 年期品种票面利率询价区间为 3.20%-3.60%，10 年期品种票面利率询价区间为 3.70%-4.20%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2016 年 6 月 7 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，确定本期债券 5 年期品种的最终票面利率为 3.48%，10 年期品种的最终票面利率为 3.98%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 6 月 8 日至 2016 年 6 月 13 日面向合格投资者网下发行本期债券的两个品种（品种一简称“16 华能 01”，品种二简称“16 华能 02”）。具体认购方法请参见 2016 年 6 月 6 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《华能国际电力股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

（本页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2016 年 6 月 8 日

（本页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商、联席簿记管理人：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商、联席簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司

