

**中国水利水电建设股份有限公司**  
**2012 年公司债券（第一期）发行结果公告**

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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[2012]1269号文核准，中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国水电”）获准向社会公开发行面值不超过人民币50亿元（含人民币50亿元）的公司债券。

根据《中国水利水电建设股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）发行公告》，中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币50亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于2012年10月30日结束，发行具体情况如下：

1、网上发行

本期债券7年期品种网上预设的发行规模为本品种预设发行总额的1%，即人民币2,000万元；本期债券10年期品种不设网上发行。发行人和联席主承销商根据网上发行情况决定启动网上/网下回拨机制，最终本期债券网上实际发行数量为人民币425.80万元，全部为7年期品种，占本期债券发行总量的0.08516%。

2、网下发行

本期债券7年期品种网下预设的发行规模为本品种预设发行总额的99%，即人民币198,000万元；本期债券10年期品种网下预设的发行规模为人民币300,000万元。发行人和联席主承销商根据网上发行情况决定启动网上/网下回拨机制，最终网下实际发行数量为人民币499,574.20万元，包括7年期品种199,574.20万元和10年期品种300,000.00万元，占本期债券发行总量的99.91484%。

特此公告。

发行人：中国水利水电建设股份有限公司

保荐机构、债券受托管理人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

二零一二年十月三十一日

(本页无正文，为《中国水利水电建设股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）  
发行结果公告》之盖章页)

发行人：中国水利水电建设股份有限公司



2012年10月2日

（本页无正文，为《中国水利水电建设股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）  
发行结果公告》之盖章页）

保荐机构、债券受托管理人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



（本页无正文，为《中国水利水电建设股份有限公司 2012 年公司债券（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

2012年10月31日

