

雅砻江流域水电开发有限公司

2018年面向合格投资者公开发行公司债券（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。

雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过20亿元公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】1817号”文核准。

雅砻江流域水电开发有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。

发行人和簿记管理人于2018年4月20日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券最终发行规模为10亿元，票面利率为4.50%。

发行人将按上述票面利率于2018年4月23日-2018年4月24日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2018年4月19日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《雅砻江流域水电开发有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《雅砻江流域水电开发有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：雅砻江流域水电开发有限公司



2018 年 4 月 20 日

（本页无正文，为《雅砻江流域水电开发有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：安信证券股份有限公司



2018年4月20日

（本页无正文，为《雅砻江流域水电开发有限公司 2018 年面向合格投资者
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：海通证券股份有限公司



2018年4月20日