

中国长江三峡集团有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券 (第一期) 票面利率公告

特别提示

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏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[2016]1897 号文核准，中国长江三峡集团有限公司（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人民币 150 亿元的公司债券（含绿色债券），采用分期发行方式，其中第四期（以下简称“本期债券”）分为两个品种：品种一为 3 年期，品种二为 5 年期，基础发行规模合计为 20 亿元。本期债券可超额配售不超过 15 亿元（含 15 亿元）。两个品种间引入品种间回拨选择权。

2018 年 8 月 1 日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一（3 年期）票面利率为 4.00%，确定本期债券品种二（5 年期）票面利率为 4.20%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 8 月 2 日至 2018 年 8 月 3 日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“G18 三峡 1”和“G18 三峡 2”）。具体认购方法请参见 2018 年 7 月 31 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国长江三峡集团有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）发行公告》。特此公告。

发行人：中国长江三峡集团有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2018 年 8 月 1 日

此页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）



此页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中~~信~~证券股份有限公司

2018 年 8 月 1 日

（此页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

