

中广核风电有限公司公开发行2018年可续期 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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[2018]1465号文核准，中广核风电有限公司（以下简称“中广核风电公司”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币30亿元的可续期公司债券。根据《中广核风电有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）发行公告》，中广核风电有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币10亿元。

2018年10月10日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司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，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为4.90%，品种二票面利率为5.30%。

发行人将按上述票面利率于2018年10月11日至2018年10月15日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中广核风电有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中广核风电有限公司公开发行2018年永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中广核风电有限公司

2018年10月11日

（此页无正文，为《中广核风电有限公司公开发行2018年永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司



（此页无正文，为《中广核风电有限公司公开发行2018年永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2018年10月11日