

中国长江三峡集团有限公司

公开发行2019年绿色公司债券（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。

中国长江三峡集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1600 号”文核准。中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）（以下简称本期债券）发行规模不超过 40 亿元。

发行人和主承销商于2019年2月22日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簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：G19三峡1，债券代码：155180）票面利率为3.73%；品种二（债券简称：G19三峡2，债券代码：155181）票面利率为4.40%。

发行人将按上述票面利率于2019年2月25日-2019年2月26日面向合格投资者网下发行。

特此公告。

(此页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司公开发行2019年绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：中国长江三峡集团有限公司



(此页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司公开发行2019年绿色公司债券（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



(此页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司公开发行2019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2019年绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



主承销商：中信证券股份有限公司

2019 年 2 月 25 日