

## 中国大唐集团有限公司

### 公开发行2019年可续期公司债券（第二期）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。

经中国证券监督管理委员会“〔2019〕469”文核准，中国大唐集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币300亿元（含300亿元）公司债券，分期发行，中国大唐集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过50亿元。本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

发行人和主承销商于2019年6月4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的票面利率为4.18%；品种二的票面利率为4.58%。

发行人将按上述票面利率于2019年6月5日-2019年6月10日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2019年6月3日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国大唐集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国大唐集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国大唐集团有限公司



2018年6月5日

（此页无正文，为《中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券（第二期）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



（此页无正文，为《中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年可续期  
公司债券（第二期）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



2019年6月5日

（此页无正文，为《中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年可续期  
公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2019年6月5日

（此页无正文，为《中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年可续期  
公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司



2019 年 6 月 5 日

（此页无正文，为《中国大唐集团有限公司公开发行 2019 年可续期  
公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2019 年 6 月 5 日