

# 中国华能集团有限公司公开发行

## 2020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]1048号”文核准，中国华能集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过400亿元的公司债券。根据《中国华能集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，中国华能集团有限公司公开发行2020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20亿元，本期债券分为两个品种，品种一基础期限为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；品种二基础期限为10年，以每10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10年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。拟申请在上海证券交易所上市交易。为提高本期债券的流动性；本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

发行人和主承销商于2020年3月5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票面利率为3.55%，品种二票面利率为4.08%。

发行人将按上述票面利率于2020年3月6日-2020年3月9日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2020年3月2日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国华能集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第一期）发行公告（以此为准）》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中国华能集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券  
（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国华能集团有限公司公开发行2020年永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2020年3月5日



（此页无正文，为《中国华能集团有限公司公开发行2020年永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国华能集团有限公司公开发行2020年永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



信达证券股份有限公司  
2020年3月5日