

债券简称：20 华电 Y1  
债券简称：20 华电 Y2

债券代码：163356  
债券代码：163357

## **中国华电集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券 (面向专业投资者) 票面利率公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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[2020]438 号”文注册，中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”或“发行人”）完成注册向专业投资者公开发行面值不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的永续期公司债券。根据《中国华电集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）发行公告》，中国华电集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。本期债券品种一票面利率询价区间为 3.0%-4.0%，品种二票面利率询价区间为 3.2%-4.2%，最终票面利率将由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

2020 年 3 月 26 日，发行人和主承销商网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券品种一的票面利率为 3.34%，品种二的票面利率为 3.69%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 3 月 27 日至 3 月 30 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2020 年 3 月 25 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国华电集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中国华电集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中国华电集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中国华电集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）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 27 日

（本页无正文，为《中国华电集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中国华电集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2020 年 3 月 27 日