

中广核风电有限公司2020年公开发行公司债券（第三期）

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[2019]1239号文核准，中广核风电有限公司（以下简称“中广核风电”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币30亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期发行不超过人民币10亿元（含10亿元）。根据《中广核风电有限公司2020年公开发行公司债券（第三期）发行公告（面向合格投资者）》，中广核风电有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币10亿元。本期债券分为2个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。

2020年4月15日，发行人和主承销商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2.50%，品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于2020年4月16日至2020年4月17日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在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2020年公开发行公司债券（第三期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中广核风电有限公司2020年公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中广核风电有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）



(此页无正文,为《中广核风电有限公司2020年公开发行公司债券(第三期)
票面利率公告》之盖章页)



国泰君安证券股份有限公司

2020年4月16日