

中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（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。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2020〕1295号），中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币70亿元的公司债券。本次债券分期发行，发行金额不超过人民币30亿元（含30亿元）。

根据《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（第三期）发行公告》，中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币30亿元。本期债券分为两个品种，品种一基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长2年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期；品种二基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

2020年10月26日，发行人和牵头主承销商海通证券股份有限公司、联席主承销商中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、光大证券股份有限公司、天风证券股份有限公司和长江证券承销保荐有限公司在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，最终确定本期债券品种一首个周期的票面利率为3.97%，其中初始基准利率为2.37%、初始利差为1.60%；品种二首个周期的票面利率为4.25%，其中初始基准利率为2.48%、初始利差为1.77%。

发行人将按上述票面利率于2020年10月27日至2020年10月28日面向专业投资者网下发行，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《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年

可续期公司债券（面向专业投资者）（第三期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年永续期公司债券（面向专业投资者）（第三期）票面利率公告》之盖章页）

中国葛洲坝集团股份有限公司



2020 年 10 月 27 日

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（第三期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：海通证券股份有限公司



2020年10月27日

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年永续期公司债券（面向专业投资者）（第三期）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



2020年10月27日

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年永续期公司债券（面向专业投资者）（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年永续期公司债券（面向专业投资者）（第三期）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



2020年 10月 27日

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年永续期公司债券（面向专业投资者）（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：天风证券股份有限公司



2020年10月27日

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司

