

鲁能集团有限公司

2020 年公开发行公司债券（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[2020]3369 号文核准，鲁能集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 34 亿元的公司债券。根据《鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 8.16 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业投资者公开发行的方式发行。

本期债券的票面利率询价区间为 3.60%-4.40%，票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。2020 年 12 月 25 日，发行人和簿记管理人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，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 3.85%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 29 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2020 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

(此页无正文，为《鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)



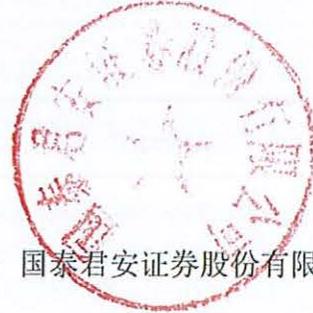
（此页无正文，为《鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

2020年12月25日



（此页无正文，为《鲁能集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（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

2020 年 12 月 25 日