

中国长江电力股份有限公司2021年公开发行绿色公司债券 (第一期) (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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1569号”文核准，中国长江电力股份有限公司（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150亿元（含150亿元）的公司债券。中国长江电力股份有限公司2021年公开发行绿色公司债券（第一期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过15亿元（含15亿元）。

发行人和主承销商于2021年6月16日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业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，最终确定本期债券票面利率为3.73%。

发行人将按上述票面利率于2021年6月17日-2021年6月18日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2021年6月15日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国长江电力股份有限公司2021年公开发行绿色公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国长江电力股份有限公司2021年公开发行绿色公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国长江电力股份有限公司



2021 年 6 月 16 日

（此页无正文，为《中国长江电力股份有限公司2021年公开发行绿色公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2021年6月16日