

鲁能集团有限公司

2021 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

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 号文同意注册，鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”或“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 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，鲁能集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 25.84 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。

本期债券发行工作已于 2021 年 7 月 16 日结束，债券简称：21 鲁能 01，发行规模为人民币 25.80 亿元，最终票面利率为 3.38%。

特此公告。

（此页无正文，为《鲁能集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：鲁能集团有限公司

2021年7月16日

（此页无正文，为《鲁能集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

2021年7月16日

（此页无正文，为《鲁能集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2021年7月16日