

中国长江三峡集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）

发行结果公告

特别提示

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2913号”文注册，中国长江三峡集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行一年期以上公司债券总额不超过 370 亿元，公开发行短期公司债券面值余额不超过 30 亿元，采用分期发行方式。

根据《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行公告》，中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定的专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 1 月 21 日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种一实际发行规模 5 亿元，发行期限 90 天，最终票面利率为 2.30%；品种二实际发行规模 15 亿元，发行期限 180 天，最终票面利率为 2.35%；品种三实际发行规模 10 亿元，发行期限 10 年期，最终票面利率为 3.55%。

中国长江三峡集团有限公司未在发行环节直接或间接认购本期债券，发行人董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

发行人：中国长江三峡集团有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人：中信证券股份有限公司

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：平安证券股份有限公司

光大证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
东方证券承销保荐有限公司

2022年1月21日

（此页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国长江三峡集团有限公司



2022年1月21日

（此页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人：中信证券股份有限公司



2022 年 1 月 21 日

（本页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行的碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）





本页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



光大证券股份有限公司

2022 年 1 月 21 日

（此页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2022年1月21日

（本页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



东方证券承销保荐有限公司
2022年1月21日