

**中国电力建设股份有限公司**  
**2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）**  
**发行结果公告**

**本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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]26号”批复核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元（含300亿元）的公司债券。

根据《中国电力建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告》，中国电力建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制。本期债券采取网下面向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24日结束，本期债券品种一最终发行规模30亿元，票面利率为2.69%，品种二最终发行规模0亿元。

特此公告。

(本页无正文，为《中国电力建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



发行人：中国电力建设股份有限公司

2022年1月24日

(本页无正文，为《中国电力建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



(本页无正文，为《中国电力建设股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

