

中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕3718号），中国大唐集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币205亿元的公司债券。本次债券分期发行。

根据《中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币20亿元。本期债券期限为3年。

2022年2月22日，发行人和牵头主承销商中信证券股份有限公司、联席主承销商中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东方证券承销保荐有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华西证券股份有限公司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，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为2.90%。

发行人将按上述票面利率于2022年2月23日至2022年2月24日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中国大唐集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)



2022年 2月 23日

(本页无正文，为《中国大唐集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



2021年 1月 23日

(本页无正文，为《中国大唐集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2022 年 2 月 23 日

(本页无正文，为《中国大唐集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：申万宏源证券有限公司



(本页无正文，为《中国大唐集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2022 年 2 月 23 日

(本页无正文，为《中国大唐集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：国发证券股份有限公司

2022 年 2 月 23 日



(本页无正文，为《中国大唐集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：中国银河证券股份有限公司



2022 年 2 月 23 日

(本页无正文，为《中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



2022年2月23日