

中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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，本期发行金额不超过人民币20亿元（含20亿元）。

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可续期公司债券（第三期）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可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币20亿元。本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2022年2月23日结束，实际发行金额20.00亿元，最终首个周期的票面利率为3.03%。

发行人的董事、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。

（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可续期公司债券（第三期）发行结果公告》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可持续期公司债券（第三期）发行结果公告》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可续期公司债券（第三期）发行结果公告》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可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司



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可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)



联席主承销商：华西证券股份有限公司

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可续期公司债券（第三期）发行结果公告》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可续期公司债券（第三期）发行结果公告》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可持续期公司债券（第三期）发行结果公告》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