

# 中国核工业集团有限公司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）票面利率公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕4037号”文核准，中国核工业集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）公司债券。中国核工业集团有限公司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30亿元（含30亿元）。

发行人和主承销商于2022年3月8日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一，3年期，票面利率为2.84%，债券品种二，5年期，票面利率为3.45%。

发行人将按上述票面利率于2022年3月9日-2022年3月10日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2022年3月7日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国核工业集团有限公司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》。

特此公告。

(此页无正文, 为《中国核工业集团有限公司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)票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国核工业集团有限公司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）票面利率公告》之盖章页)

