

华能资本服务有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应责任。

华能资本服务有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3650 号”文注册。

根据《华能资本服务有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，华能资本服务有限公司 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”）发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），本期债券分为两个品种，品种一债券简称为“22 华资 01”，债券代码为“149831”，期限为 3 年期；品种二债券简称为“22 华资 02”，债券代码为“149832”，期限为 5 年期。发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行时间自 2022 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 9 日，品种一发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.20%；品种二发行规模为 5 亿元，票面利率为 3.68%。

发行人董事、监事、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，发行人不存在知道或应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华能资本服务有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：华能资本服务有限公司

2022年3月9日

（本页无正文，为《华能资本服务有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《华能资本服务有限公司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



（本页无正文，为《华能资本服务有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：长城证券股份有限公司

