

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（第四期）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。

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（第四期）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（第四期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币24亿元（含24亿元）。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4月20日结束，实际发行规模为24亿元，最终票面利率为3.05%。

经核查，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格以询价、协议定价等方式确定，发行人未操纵发行定价、暗箱操作，未以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，未直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，未发生有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

经核查，发行人的董事、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。

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（第四期）发行结果公告》之盖章页）



2022年4月20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（第四期）发行结果公告》之盖章页)



(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（第四期）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 4 月 20 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（第四期）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



2022 年 4 月 20 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（第四期）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 4 月 20 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（第四期）发行结果公告》之盖章页)



联席主承销商：广发证券股份有限公司

2022 年 4 月 20 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(第四期)发行结果公告》之盖章页)



(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(第四期)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4月20日