

# 中国华电集团有限公司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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1407号”注册，中国华电集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币90亿元（含90亿元）可续期公司债券，采用分期发行方式，其中中国华电集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。

发行人和主承销商于2022年4月26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，最终确认本期债券品种一票面利率为3.10%；品种二票面利率为3.54%。

发行人将按上述票面利率于2022年4月27日-2021年4月28日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2022年4月25日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国华电集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国华电集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行  
可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国华电集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国华电集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2022 年 4 月 26 日



（此页无正文，为《中国华电集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国华电集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2022 年 4 月 26 日