

华电新能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色 可续期公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告

华电新能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行总额不超过50亿元的公司债券已经上海证券交易所审核同意并中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2862号文注册。原定于2022年5月9日簿记发行“华电新能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）”，本期债券发行规模为不超过20亿元。本次债券基础期限为3年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

根据《华电新能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人拟于2022年5月9日以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的询价区间2.8%-3.8%内确定本期债券的最终票面利率。因近日债券市场变化较大，经征得所有簿记参与方同意后，决定将本期债券的发行方案调整如下：

本期债券的募集资金拟偿还有息债务明细进行了调整，并在募集说明书“第三节 本次募集资金运用”之“二、本次债券募集资金运用计划”之“（一）偿还有息债务”和募集说明书摘要“第二节 本次募集资金运用”之“二、本次债券募集资金运用计划”之“（一）偿还有息债务”中对应更新相关信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》签章页）

华电新能源集团股份有限公司



2022年 5 月 6 日

（本页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》签章页）



（本页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》签章页）



2022年 5月 6日