

中国华电集团资本控股有限公司2022年面向专业投资者 公开发行永续期公司债券（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。

中国华电集团资本控股有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过30亿元（含30亿元）的永续期公司债券已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同意注册（证监许可〔2022〕840号）。中国华电集团资本控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。

发行人和主承销商于2022年6月2日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构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（债券简称：22华资Y1，代码：185845）票面利率为3.03%；本期债券品种二（债券简称：22华资Y2，代码：185846）票面利率为3.26%。

发行人将按上述票面利率于2022年6月6日-2022年6月7日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

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

发行人：中国华电集团资本控股有限公司

2022年6月2日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国华电集团资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2022年6月8日



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

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2022 年 6 月 2 日



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

联席主承销商：川财证券有限责任公司

2022 年 6 月 2 日

