

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）发行结果公告

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通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕840号）。

根据《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）发行公告》，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）。

本期债券发行工作已于2022年6月7日结束，本期债券品种一（债券简称：22华资Y1，代码：185845）实际发行规模为5亿元，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）实际发行规模为10亿元，票面利率为3.26%。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方华泰证券股份有限公司认购0.3亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

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布行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》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 7 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）发行结果公告》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 7 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布可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（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布可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：川财证券有限责任公司

2022年6月7日