

中国葛洲坝集团股份有限公司
2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

发行人于 2021 年 3 月 26 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国葛洲坝集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕1013 号），注册金额为不超过 130 亿元，采用分期发行的方式。

根据《中国葛洲坝集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，中国葛洲坝集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

2022 年 6 月 20 日，发行人和主承销商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结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券票面利率为 3.13%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 22 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司



2022年6月20日

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

2022年6月20日





（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司

2022 年 6 月 20 日



（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：平安证券股份有限公司

2022年6月20日

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）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 20 日



（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国信证券股份有限公司



（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司

2022年6月20日

