

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）
发行结果公告

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），发行价格为每张人民币 100 元。

本期债券发行工作已于 2022 年 6 月 22 日结束，本期债券最终发行规模为 20 亿元，票面利率为 3.13%。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、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。本期债券承销机构及其关联方最终合计认购金额 4.65 亿元。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人 中国葛洲坝集团股份有限公司

2022 年 6 月 22 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）发行结果公告》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22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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司
2022 年 6 月 22 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）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2022年6月22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）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：平安证券股份有限公司

2022年6月22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）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

2022年 6 月 22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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国信证券股份有限公司



2022年6月22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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司

2022年6月22日

