

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（第二期）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（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，发行规模不超过15亿元（含15亿元）。

发行人和主承销商于2022年8月24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Y3，代码：137717）票面利率为2.72%，本期债券品种二（债券简称：22华资Y4，代码：137718）票面利率为2.95%。

发行人将按上述票面利率于2022年8月25日-2022年8月26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
行可续期公司债券（第二期）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8月24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（第二期）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 8 月 24 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：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（第二期）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

