

中国电力建设股份有限公司

2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]26号”批复核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元（含300亿元）的公司债券。

根据《中国电力建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，中国电力建设股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制。本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2022年10月20日结束，本期债券品种一最终发行规模20亿元，票面利率为2.74%，品种二最终发行规模10亿元，票面利率为3.08%。

本期债券发行人未在发行环节直接或者间接认购其发行的债券。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方不存在参与认购本期债券的情况。本期债券承销机构及其关联方合计认购3.75亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

(本页无正文，为《中国电力建设股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

发行人：中国电力建设股份有限公司

2022 年 10 月 20 日

0000128135

(本页无正文，为《中国电力建设股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



牵头主承销商：中信证券股份有限公司

2022年10月20日

(本页无正文，为《中国电力建设股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



(本页无正文，为《中国电力建设股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

