

中国华电集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行 科技创新可续期公司债券（第二期）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90亿元（含90亿元）的可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〕1965号）。

根据《中国华电集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告》，中国华电集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，发行规模不超过人民币28.90亿元（含28.90亿元）。

本期债券发行工作已于2022年12月23日结束，本期债券品种一（债券简称：华电YK01，代码：138772）实际发行规模8.9亿元，票面利率为3.63%；本期债券品种二（债券简称：华电YK02，代码：138773）实际发行规模20亿元，票面利率为3.88%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司参与认购46000万元，本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方华夏基金管理有限公司分别参与认购30000万元和34000万元。以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为《中国华电集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国华电集团有限公司

2022 年 12 月 23 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国华电集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2022 年 12 月 23 日



（此页无正文，为《中国华电集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022 年 12 月 23 日

（此页无正文，为《中国华电集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
科技创新永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：海通证券股份有限公司

2022 年 12 月 23 日