

中国华能集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行 科技创新可续期公司债券（第四期）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。

中国华能集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行的一年期以上公司债券面值总额不超过300亿元，短期公司债券面值余额不超过100亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2496号”同意注册。

根据《中国华能集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）发行公告》，中国华能集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。

本期债券发行工作已于2022年12月27日结束，本期债券仅发行品种一，本期债券品种一（债券简称：华能YK03，代码：138782）实际发行规模15亿元，最终票面利率为3.75%。

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10000万元，中信证券股份有限公司参与认购14000万元，国泰君安证券股份有限公司参与认购18000万元，华泰联合证券有限责任公司的关联方南方基金管理股份有限公司和华泰证券股份有限公司分别参与认购2000万元和1000万元，光大证券股份有限公司的关联方申万宏源证券有限公司参与认购18000万元。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《中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页)



(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司

2022 年 12 月 27 日



(此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）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 12 月 27 日

(此页无正文，为《中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页)



(此页无正文，为《中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）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12月27日



(此页无正文，为《中国华能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2022 年 12 月 27 日

