

中国华电集团资本控股有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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〔2022〕841 号”同意注册，中国华电集团资本控股有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 40 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行。中国华电集团资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行。本期债券发行总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

2023 年 4 月 12 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券（债券简称：23 华资 02；债券代码：115231）票面利率为 2.99%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 14 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2023 年 4 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《中国华电集团资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国华电集团资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

中国华电集团资本控股有限公司



2023 年 4 月 12 日

（此页无正文，为《中国华电集团资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



2023 年 4 月 12 日

（此页无正文，为《中国华电集团资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2023 年 10 月 12 日

（此页无正文，为《中国华电集团资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



2023 年 4 月 12 日