

债券代码：132018

债券简称：G 三峡 EB1

中国长江三峡集团有限公司
关于“G 三峡 EB1”停止换股及到期摘牌的
第一次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人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相应的法律责任。

一、兑付方案

债权登记日：2024 年 4 月 8 日

债券摘牌日：2024 年 4 月 9 日

兑付资金发放日：2024 年 4 月 9 日

债券及换股停止日：2024 年 4 月 9 日

根据《中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，在本期发行的可交换债期满前，中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”“发行人”）将以本期债券票面面值的 108%（不含最后一期利息）的价格向持有人赎回全部未换股的可交换债券。

另按照《中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色可交换公司债券（第一期）票面利率公告》的约定，“G 三峡 EB1”的票面利率为 0.50%。即“G 三峡 EB1”到期本息合计为 108.50 元/张（含税）。

二、停止交易及换股

2024 年 4 月 8 日为“G 三峡 EB1”债权登记日。2024 年 4 月 8 日上海证券交易所收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“G 三峡 EB1”将全部被冻结、停止交易和换股。

如届时未能完成换股，则本公司将以 108 元/张（不含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未换股的可交换债券。即“G 三峡 EB1”到期赎回价格为 108 元/张（不含最后一期利息），到期本息合计为 108.50 元/张（含税）。投资者未及时换股可能会产生相应的投资风险。

三、联系方式

1、发行人：中国长江三峡集团有限公司

地址：湖北省武汉市江岸区六合路 1 号

联系人：柴琪琦

联系电话：027-85086255

2、主承销商、受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人：杨芳、林鹭翔、王琰君、孟宜颀、肖翊阳

联系电话：010-60838276

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话：021-68870204

特此公告。

(本页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司关于“G 三峡 EB1”
停止换股及到期摘牌的第一次提示性公告》之盖章页)



中国长江三峡集团有限公司

2024 年 3 月 5 日