

债券代码：143756

债券简称：18CHNG1B

中国华能集团有限公司关于“18CHNG1B”票面利率调整的公告

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：4.08%
- 调整后适用的票面利率：3.75%
- 调整后起息日：2024 年 8 月 17 日

根据《中国华能集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》中约定的债券利率及确定方式，本期债券票面利率由基准利率加上基本利差确定。首个计息周期所采用的基准利率为中国债券信息网公布的待偿期为 1 年的中债国债收益率（到期）在 2018 年 8 月 16 日（T-1 日）前 20 个交易日的算数平均值（四舍五入计算到 0.01%）；剩余计息周期所采用的基准利率为中国债券信息网公布的待偿期为 1 年的中债国债收益率（到期）在当期起息日前 20 个交易日的算数平均值（四舍五入计算到 0.01%）。基本利差将由发行人与主承销商按照国家有关规定，根据簿记建档结果确定。基准利率在本期债券存续期内每年调整一次，基本利差在本期债券存续期内固定不变。

一、本期债券利率调整情况

本期债券在 2023 年 8 月 17 日至 2024 年 8 月 16 日期间的票面年利率调整为 4.08%，其中基准利率为 1.79%（中国债券信息网公布的待偿期为 1 年的中债国债收益率（到期）在 2023 年 8 月 17 日前 20 个交易日的算数平均值，四舍五入计算到 0.01%），基本利差为 2.29%（根据簿记建档结果确定）。

本期债券在 2024 年 8 月 17 日至 2025 年 8 月 16 日期间的票面年利率调整为 3.75%，其中基准利率为 1.46%（中国债券信息网公布的待偿期为 1 年的中债

国债收益率（到期）在 2024 年 8 月 17 日前 20 个交易日的算数平均值，四舍五入计算到 0.01%），基本利差为 2.29%（根据簿记建档结果确定）。

本次利率调整符合《中国华能集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》约定；本次利率价格调整合理公允；受托管理人光大证券股份有限公司对前述事项核查并无异议。

二、联系方式

1、发行人：中国华能集团有限公司

联系地址：北京市西城区复兴门内大街 6 号

联系人：张攀

联系电话：010-63228741

2、受托管理人：光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路 1508 号

联系人：段遂

联系电话：021-52523002

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国华能集团有限公司关于“18CHNG1B”票面利率调整的公告》盖章页）

