

## 国家电力投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行 科技创新可续期公司债券（第三期）票面利率公告

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。

国家电力投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过500亿元（含500亿元）的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1332号）。国家电力投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行期限为3+N年，发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

发行人和主承销商于2025年5月27日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：电投KY03，代码：243083.SH）票面利率为1.91%。

发行人将按上述票面利率于2025年5月28日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为国家电力投资集团有限公司关于《国家电力投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：国家电力投资集团有限公司

2025年5月27日



（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《国家电力投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2025年5月27日



（此页无正文，为国泰海通证券股份有限公司关于《国家电力投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2025年5月21日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《国家电力投资集团有限公司  
2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第三期）票面利率  
公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为平安证券股份有限公司关于《国家电力投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司



（此页无正文，为招商证券股份有限公司关于《国家电力投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：招商证券股份有限公司

2025年5月27日



（此页无正文，为天风证券股份有限公司关于《国家电力投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：天风证券股份有限公司

2025年5月27日