

中国华电集团产融控股有限公司2025年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第一期）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。

中国华电集团产融控股有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过30亿元（含30亿元）的可续期公司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〕922号）。

根据《中国华电集团产融控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，中国华电集团产融控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）期限为2+N年，发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

本期债券发行工作已于2025年5月28日结束，本期债券（债券简称：25华产Y1，代码：243055）实际发行规模10亿元，最终票面利率为1.90%，认购倍数为2.80。

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。本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购并获配8000万元，本期债券主承销商中信证券股份有限公司的关联方中信证券资产管理有限公司参与认购并获配17000万元。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，为中国华电集团产融控股有限公司关于《中国华电集团产融控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



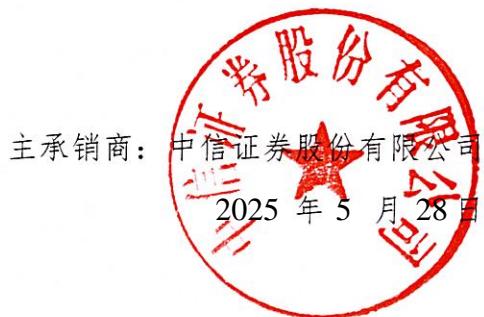
(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国华电集团产融控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025年5月28日



(此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《中国华电集团产融控股有限公司
2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之
盖章页)



(此页无正文，为川财证券有限责任公司关于《中国华电集团产融控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

