

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）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。

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通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1332号）。

根据《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）发行公告》，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”）以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）。

本期债券（债券简称：电投KY03，代码：243083.SH）发行工作已于2025年5月28日结束，实际发行规模20亿元，最终票面利率为1.91%，认购倍数为2.46倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方认购3.10亿元；中信建投证券股份有限公司及其关联方认购6.30亿元；国泰海通证券股份有限公司及其关联方认购3.00亿元；平安证券股份有限公司及其关联方

认购0.70亿元；招商证券股份有限公司及其关联方认购2.00亿元；天风证券股份有限公司及其关联方未认购。

以上认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：国家电力投资集团有限公司



（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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



（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可续期公司债券（第三期）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可续期公司债券（第三期）发行结果
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 28 日

（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人科技创新可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司
2025年5月28日



（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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：招商证券股份有限公司

2025 年 5 月 28 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可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：天风证券股份有限公司

2025 年 5 月 28 日