

债券代码：137857

债券简称：葛洲YK01

债券代码：137858

债券简称：葛洲YK02

中国葛洲坝集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 科技创新可续期公司债券（第二期）（低碳转型挂钩） 票面利率不调整的公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示：

- 葛洲 YK01 调整前适用的票面利率：2.70%
- 葛洲 YK01 调整后适用的票面利率：2.70%
- 葛洲 YK02 调整前适用的票面利率：3.21%
- 葛洲 YK02 调整后适用的票面利率：3.21%

根据《中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（低碳转型挂钩）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中关于债券票面利率调整的约定，中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（低碳转型挂钩）（以下简称“本期债券”）发行人将最后一个计息年度的票面利率与企业预设关键业绩指标和低碳转型绩效目标（以下称“预设指标”）完成度相挂钩。即2024年度，若中国葛洲坝集团有限公司（以下简称“葛洲坝集团”）控股子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司（以下简称“水泥公司”）水泥熟料单位产品综合能耗降低至104.00千克标准煤/吨，即达到预设指标；若未达到预设指标，则本期债券品种一和品种二基础期限的最后一个计息年度票面利率上调10BP。

根据联合赤道环境评价股份有限公司于2025年1月23日出具的《中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（低碳转型挂钩）、面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（低

碳转型挂钩) 存续期跟踪评估认证报告(2024年度)》, 中国葛洲坝集团有限公司在本次评估期内(2024年度)“控股子公司水泥公司水泥熟料单位产品综合能耗降低至99.85kgce/t”, 完成预期的低碳转型目标, 无需调整本期债券最后一个计息年度的票面利率, 即本期债券品种一第3个计息年度的票面利率仍为2.70%, 品种二第5个计息年度的票面利率仍为3.21%。

一、本期债券的基本情况

1、中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(低碳转型挂钩)(品种一)

(1) 债券名称: 中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(低碳转型挂钩)(品种一)。

(2) 债券简称及代码: 本期债券品种一简称为“葛洲YK01”, 代码为“137857.SH”。

(3) 发行主体: 中国葛洲坝集团有限公司。

(4) 发行总额: 18亿元。

(5) 债券期限: 3+N年期。

(6) 债券利率: 本期债券采用固定利率形式, 单利按年计息, 不计复利。如有递延, 则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。针对本期债券基础期限为3年期部分, 本期债券存续期内前2年的票面利率根据集中簿记建档结果确定为2.70%, 在本期债券存续期内前2年固定不变, 第3个计息年度票面利率根据第三方评估机构于2025年4月30日前出具的本期低碳转型挂钩债券验证报告中给出的低碳转型目标评估结果确定, 第3个计息年度票面利率与企业预设关键业绩指标和低碳转型绩效目标(以下称“预设指标”)完成度相挂钩。

(7) 利息登记日: 本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日, 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权获得上一计息期间的债券利息。

(8) 起息日: 2022年9月21日。

(9) 付息日: 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下, 本期债券品种一的付息日为每年的9月21日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工

作日，顺延期间付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息选择权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

（10）兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

（11）上市时间和地点：本期债券品种一于2022年9月26日在上海证券交易所上市交易。

（12）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

2、中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（低碳转型挂钩）（品种二）

（1）债券名称：中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（低碳转型挂钩）（品种二）。

（2）债券简称及代码：本期债券品种二简称为“葛洲YK02”，代码为“137858.SH”。

（3）发行主体：中国葛洲坝集团有限公司。

（4）发行总额：12亿元。

（5）债券期限：5+N年期。

（6）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。针对本期债券基础期限为5年期部分，本期债券存续期内前4年的票面利率根据集中簿记建档结果确定为3.21%，在本期债券存续期内前4年固定不变，第5个计息年度票面利率根据第三方评估机构于2025年4月30日前出具的本期低碳转型挂钩债券验证报告中给出的低碳转型目标评估结果确定，第5个计息年度票面利率与企业预设关键业绩指标和低碳转型绩效目标（以下称“预设指标”）完成度相挂钩。

（7）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

（8）起息日：2022年9月21日。

（9）付息日：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券品种二的付息日为每年的9月21日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息选择权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

（10）兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

（11）上市时间和地点：本期债券品种二于2022年9月26日在上海证券交易所上市交易。

（12）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、发行人低碳转型目标完成情况

根据募集说明书中关于债券利率调整的约定，发行人将本期债券基础期限最后一个计息年度的票面利率与企业预设关键业绩指标和低碳转型绩效目标完成度相挂钩。即2024年度，若葛洲坝集团控股子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司水泥熟料单位产品综合能耗降低至104.00千克标准煤/吨，即达到预设指标；若未达到预设指标，则本期债券品种一和品种二基础期限的最后一个计息年度票面利率上调10BP。

根据联合赤道环境评价股份有限公司于2025年1月23日出具的《中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（低碳转型挂钩）、面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（低碳转型挂钩）存续期跟踪评估认证报告（2024年度）》，中国葛洲坝集团有限公司在本次评估期内（2024年度）“控股子公司水泥公司水泥熟料单位产品综合能耗降低至99.85kgce/t”，完成预期的低碳转型目标。

三、本期债券票面利率调整情况

发行人已满足低碳转型目标,因此未触发利率调整事项,无需调整票面利率,即本期债券品种一的票面利率在基础期限的最后一个计息年度(2024年9月21日至2025年9月20日)仍为2.70%,品种二的票面利率在基础期限的最后一个计息年度(2026年9月21日至2027年9月20日)仍为3.21%。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：中国葛洲坝集团有限公司

地址：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

联系人：季峤蔚

联系电话：027-59270312

2、受托管理人：国泰海通证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路669号博华广场33楼

联系人：项俊夫、于颖

联系电话：021-38677889、010-88027168

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

特此公告。

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
科技创新可续期公司债券（第二期）（低碳转型挂钩）票面利率不调整的公告》
之盖章页）



2025 年 7 月 2 日