

证券代码：243635

证券简称：华能 YK17

中国华能集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）票面利率公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员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个别及连带责任。

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注册（证监许可[2023]2252 号），中国华能集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币 350 亿元的一年期以上公司债券，不超过人民币 50 亿元的短期公司债券。中国华能集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行期限为 10+N 年期。

2025 年 9 月 10 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了利率询价，询价区间为 1.80%-2.80%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 2.38%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 9 月 11 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2025 年 9 月 9 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国华能集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国华能集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国华能集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国华能集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第六期）票面利率公告》之盖章页）



国泰海通证券股份有限公司

2025年9月10日

(此页无正文，为《中国华能集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）票面利率公告》之盖章页)



（此页无正文，为《中国华能集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国华能集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第六期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国华能集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）票面利率公告》之盖章页）



中信建投证券股份有限公司

2025年 9 月 10 日