

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）发行结果公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2252号文注册，中国华能集团有限公司（以下简称“华能集团”或“发行人”）获准面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。

根据《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》，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”）为注册文件项下的第十五期发行，本期债券发行规模不超过200,000.00万元（含200,000.00万元）。本期债券为10+N年期。本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2025年9月11日结束，实际发行规模20亿元，票面利率为2.38%，认购倍数为2.06倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券的主承销商中信证券股份有限公司及其关联方合计认购1.80亿元，国泰海通证券股份有限公司及其关联方合计认购3亿元，中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购1亿元，光大证券股份有限公司及其关联方合计认购7.40亿元，中信建投证券股份有限公司及其关联方合计认购0.50亿元，相关认购报价公允，程序合法合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券

交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（以下无正文）

（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）发行结果公告》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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2025年 9 月 11 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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2025年9月11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永续期公司债券（第六期）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）

