

天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及公司董事、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。

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2023 年 12 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2023]2833 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元，发行期限为 10 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行价格为每张人民币 100 元。

2025 年 11 月 11 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 2%-3%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为 2.35%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 11 月 12 日和 2025 年 11 月 13 日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参考 2025 年 11 月 10 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

天津中绿电投资股份有限公司（公章）

2025 年 11 月 11 日



（本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行碳中和绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



中信证券股份有限公司（公章）

2025 年 11 月 11 日

(本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页)

国泰海通证券股份有限公司（公章）



2025 年 11 月 11 日

（本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）



2025 年 11 月 11 日