

中国长江电力股份有限公司

2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

票面利率公告

特别提示

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2025]445 号”文注册，中国长江电力股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 120 亿元（含 120 亿元）的公司债券，采用分期发行方式。其中中国长江电力股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

2026 年 2 月 2 日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 1.80%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 2 月 3 日至 2026 年 2 月 4 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2026 年 1 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国长江电力股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：中国长江电力股份有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：广发证券股份有限公司

联席主承销商：申万宏源证券有限公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2026 年 2 月 2 日

（此页无正文，为《中国长江电力股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国长江电力股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国长江电力股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国长江电力股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



(此页无正文，为《中国长江电力股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



广发证券股份有限公司

2026 年 2 月 2 日

（此页无正文，为《中国长江电力股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国长江电力股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国长江电力股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2026 年 2 月 2 日