

债券代码: 132480083

债券简称: 24 华能水电 GN004(乡村振兴)

华能澜沧江水电股份有限公司

2024 年度第四期绿色中期票据(乡村振兴)

2026 年付息安排公告

为保证华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度第四期绿色中期票据(乡村振兴)(债券代码: 132480083, 债券简称: 24 华能水电 GN004(乡村振兴)) 2026 年付息工作的顺利进行, 现将有关事宜公告如下:

一、本期债务融资工具基本信息

发行人	华能澜沧江水电股份有限公司
债项名称	华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度第四期绿色中期票据(乡村振兴)
债项简称	24 华能水电 GN004(乡村振兴)
债项代码	132480083
发行金额	人民币 15 亿元
起息日	2024 年 09 月 11 日
发行期限	3+N 年
债项余额	15 亿元人民币
评级情况	发行人主体评级 AAA
本计息期债项利率	2.20%
利息兑付日	2026 年 09 月 11 日(如遇法定节假日, 则顺延)

	至下一工作日)
本期应偿付利息金额	人民币 33,000,000.00 元
主承销商	中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
存续期管理机构	中国银行股份有限公司
受托管理人	无
信用增进安排	无
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

（一）发行人：华能澜沧江水电股份有限公司

联系人：李雪艳

联系方式：0871-67217568

（二）存续期管理机构：中国银行股份有限公司

联系人：荀雅梅

联系方式：010-66592749

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕

联系方式：021-23198708

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(此页无正文，为《华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度第四期绿色中期票据(乡村振兴)2026 年付息安排公告》之盖章页)

华能澜沧江水电股份有限公司

2026 年 9 月 2 日

