

**中国华电集团资本控股有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
上市公告书**

根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中国华电集团资本控股有限公司发行的中国华电集团资本控股有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2016 年 11 月 4 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	中国华电集团资本控股有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
债券简称	16 华资 01
债券代码	136770
信用评级	经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+
评级机构	经大公国际综合评定
是否可参与质押式回购	是
质押券代码（如可质押）	134770
发行总额（亿元）	本次债券发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），采用分期发行方式，本期债券发行规模为人民币 10 亿元
债券期限	本期债券期限为不超过 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
票面年利率（%）	2.98%
利息种类：	本期债券采用单利按年计息，不计复利
付息频率：	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期

	债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金
发行日:	2016 年 10 月 20 日至 2016 年 10 月 21 日
起息日:	2016 年 10 月 20 日
挂牌日:	2016 年 11 月 4 日
到期日:	本期债券兑付日为 2021 年 10 月 20 日。如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 20 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日; 顺延期间兑付款项不另计利息
发行价格:	本期债券按面值平价发行

（此页无正文，为《中国华电集团资本控股有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）



发行人：中国华电集团资本控股有限公司

2016年11月3日

(此页无正文，为《中国华电集团资本控股有限公司公开发行 2016 年公司债券
(第一期) 上市公告书》之盖章页)

主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司



2016 年 11 月 3 日

(此页无正文，为《中国华电集团资本控股有限公司公开发行 2016 年公司债券
(第一期) 上市公告书》之盖章页)

主承销商：中信证券股份有限公司



2016 年 11 月 3 日

(此页无正文，为《中国华电集团资本控股有限公司公开发行 2016 年公司债券
(第一期) 上市公告书》之盖章页)

主承销商：川财证券有限责任公司



2016年11月3日