

中国南方电网有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确、完整承担个别及连带责任。

中国南方电网有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过 100 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕704 号”文核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，中国南方电网有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）有两个品种：品种一为 3 年期债券，品种二为 5 年期债券。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2019 年 5 月 15 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的最终票面利率为 3.72%，品种二的最终票面利率为 4.05%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 5 月 16 日-2019 年 5 月 17 日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2019 年 5 月 14 日发布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国南方电网有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

发行人：中国南方电网有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司

（此页无正文，为《中国南方电网有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国南方电网有限责任公司



（本页无正文，为《中国南方电网有限责任公司公开发行 2019 年公司债券
（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司



2019年5月16日

（本页无正文，为《中国南方电网有限责任公司公开发行 2019 年公司债券
（第二期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2019年5月16日

（本页无正文，为《中国南方电网有限责任公司公开发行 2019 年公司债券
（第二期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：广发证券股份有限公司

2019年5月16日