

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）发行结果公告

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〔2018〕704 号”文核准。发行人本次债券采取分期发行的方式。

根据《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》，本期债券发行规模为不超过人民币 65 亿元（含 65 亿元）。本期发行的公司债券有两个品种：品种一为 3 年期债券，品种二为 5 年期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2019 年 5 月 17 日结束，经发行人和主承销商共同协商，本期债券实际发行规模为人民币 23 亿元，其中债券品种一实际发行规模 15 亿元，最终票面利率为 3.72%；品种二实际发行规模 8 亿元，最终票面利率为 4.05%。

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

（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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国南方电网有限责任公司

2019年5月20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）发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2019年10月20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）发行结果公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2019年5月20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）发行结果公告》之盖章页）



广发证券股份有限公司

2019年5月20日