

贵州乌江能源投资有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1716号文核准，贵州乌江能源投资有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币15亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。根据《贵州乌江能源投资有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，贵州乌江能源投资有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币5亿元（含）。

本期债券期限为5年，债券存续期内第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2020年8月27日结束，本期债券的最终发行规模为人民币5亿元，票面利率为4.80%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《贵州乌江能源投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



2020年 8 月 27 日

（本页无正文，为《贵州乌江能源投资有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2020年8月27日