

**中国华能集团有限公司2021年度第一期绿色公司
债券（专项用于碳中和）
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、准确和完整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[2018]1048号”文核准，中国华能集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过400亿元的公司债券。根据《中国华能集团有限公司2021年度第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）发行公告》，中国华能集团有限公司2021年度第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过20亿元，期限为2年期。拟申请在上海证券交易所上市交易。

发行人和主承销商于2021年2月25日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簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.35%。

发行人将按上述票面利率于2021年2月26日-2021年3月1日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2021年2月24日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国华能集团有限公司2021年度第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中国华能集团有限公司2021年度第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国华能集团有限公司2021年度第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）票面利率公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2021年2月25日

（此页无正文，为《中国华能集团有限公司2021年度第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）票面利率公告》之盖章页）

长城证券股份有限公司

2021年2月25日



（此页无正文，为《中国华能集团有限公司2021年度第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）票面利率公告》之盖章页）



中银国际证券股份有限公司

2021年2月25日

（此页无正文，为《中国华能集团有限公司2021年度第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）票面利率公告》之盖章页）



光大证券股份有限公司

2021年2月25日