

国家电网有限公司 2021 年 公开发行短期公司债券（第一期）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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕143 号文注册通过，国家电网有限公司（以下简称“国家电网”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 1,000 亿元（含 1,000 亿元）短期公司债券，采用分期发行方式，其中国家电网有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），债券期限为 100 天。

2021 年 4 月 26 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 2.00%-3.00%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.70%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 4 月 27 日和 2021 年 4 月 28 日面向专业投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2021 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《国家电网有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国家电网有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：国家电网有限公司



(此页无正文，为《国家电网有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页)



牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司

2021 年 4 月 26 日

（此页无正文，为《国家电网有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：英大证券有限责任公司



2021 年 4 月 26 日

（此页无正文，为《国家电网有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2021 年 8 月 26 日

(此页无正文，为《国家电网有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：中泰证券股份有限公司



2021年4月26日

（此页无正文，为《国家电网有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国信证券股份有限公司



2021年8月26日

（此页无正文，为《国家电网有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2021 年 10 月 26 日



（此页无正文，为《国家电网有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国银河证券股份有限公司



2021 年 4 月 26 日