

债券代码：143994

债券简称：18电力Y3

国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投资者 公开发行永续期公司债券（第三期） 不行使续期选择权的公告

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

本公司于2018年7月18日发行国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）。根据《国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第三期)募集说明书》的约定，本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本公司决定不行使续期选择权，即选择在第一个周期末全额兑付本期债券，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第三期）

2、债券简称及代码：18电力Y3，代码 143994

3、发行主体：国投电力控股股份有限公司

4、发行总额和期限：本期债券的发行规模为20亿元，本期债券的基础期限为3年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付

5、发行人续期选择权：本期债券以3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2017】531号文

7、债券形式：实名制记账式

8、债券利率：票面利率为4.98%，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

9、计息期限：自2018年7月18日至2021年7月17日

10、付息日：本期债券的付息日为债券存续期间每年的7月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

11、上市时间和地点：2018年7月26日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券续期选择权的行使情况

根据《募集说明书》的相关约定，本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。在本期债券第一个周期末，本公司决定不行使续期选择权，即在2021年7月18日全额兑付本期债券。

三、本次付息兑付相关机构

1、发行人：国投电力控股股份有限公司

住所：北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108

法定代表人：朱基伟

联系人：许新兰

联系电话：010-88006378

传真：010-88006368

邮政编码：100034

2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系人：周伟帆

联系电话：010-60833607

传真：010-60833504

邮政编码：518048

特此公告。

（此页无正文，为《国投电力控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行
行永续期公司债券（第三期）不行使续期选择权的公告》之盖章页）

