

华能国际电力股份有限公司

2021年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 250 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1337 号文”核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中，华能国际电力股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币 20 亿元。本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 10 年期。

发行人和主承销商于 2021 年 5 月 20 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，最终确定本期债券品种一的最终票面利率为 3.35%，本期债券品种二的最终票面利率为 3.97%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 24 日（2 个交易日）面向合格投资者网下发行本期债券（债券简称“21 华能 01”，债券代码“188135.SH”；债券简称“21 华能 02”，债券代码“188136.SH”），具体认购方法请参见 2021 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《华能国际电力股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



华能国际电力股份有限公司

2021年5月20日

（此页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2021 年公开发行公司债券
（第一期）票面利率公告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2021年5月2日

（此页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

