

# 中国华能集团有限公司

## 2021年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）

### 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（2021）2496号”文核准，中国华能集团有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）获准面向专业投资者公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过300亿元，公开发行短期公司债券面值余额不超过100亿元。本次债券采取分期发行，本期债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

本期债券分两个品种，其中品种一为5年期固定利率债券；品种二为10年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

2021年9月24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，根据网下向专业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票面利率为3.36%，品种二的票面利率为3.80%。

发行人将按上述票面利率于2021年9月27日至2021年9月28日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参见2021年9月23日公告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年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国华能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国华能集团有限公司



2021年9月24日

（此页无正文，为《中国华能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：  
中银国际证券股份有限公司



2021 年 9 月 24 日

（此页无正文，为《中国华能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司



2021年9 月 24 日

（此页无正文，为《中国华能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《中国华能集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司



2021年 9 月 24 日