

# 鲁能集团有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及公司董事、监事、高级管理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个别及连带责任。

经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕1495号），鲁能集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币 19.60 亿元的公司债券。根据《鲁能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，鲁能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 6 亿元（含 6 亿元）。

2022 年 9 月 21 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了利率询价。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 3.35%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 9 月 22 日至 2022 年 9 月 23 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2022 年 9 月 20 日公告在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《鲁能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《鲁能集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



2022 年 9 月 21 日

（此页无正文，为《鲁能集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2022年9月21日

（此页无正文，为《鲁能集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2022年 9月 21日