

天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津中绿电投资股份有限公司于 2023 年 12 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2833 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

根据《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行公告》，天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元，发行价格为每张人民币 100 元。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式公开发行，发行时间为 2023 年 12 月 28 日和 2023 年 12 月 29 日，发行工作已于 2023 年 12 月 29 日结束，发行情况如下：

最终本期债券的发行规模为 20 亿元，票面利率为 3.37%，认购倍数 3.6 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构及其关联方合计获配 3.9 亿元。此外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所公司债券发行承销规则》等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

天津中绿电投资股份有限公司（公章）

2023年 12月 29日



（本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



（本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司（公章）



（本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）

2023年12月29日

