

中国华能集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新 可持续期公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及公司董事、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〔2025〕2183 号），中国华能集团有限公司（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 350 亿元的一年期以上公司债券，不超过人民币 50 亿元的短期公司债券。

中国华能集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新可持续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一债券期限为 10+N 年，品种二债券期限为 20+N 年，发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

2026 年 5 月 28 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，品种一询价区间为 1.8%-2.8%，品种二询价区间为 2.1%-3.1%。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，最终确定本期债券仅发行品种二，本期债券品种二（债券简称：华能 YK29，代码：245344）票面利率为 2.54%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 5 月 29 日至 2026 年 6 月 1 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 2026 年 5 月 27 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国华能集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新可持续期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国华能集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

中国华能集团有限公司

2026年 5 月 28 日



（此页无正文，为《中国华能集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司
2026年5月28日

(此页无正文, 为《中国华能集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)



（此页无正文，为《中国华能集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国华能集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国华能集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



2026年5月28日