

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：126014 债券简称：08 国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债

编号：临 2012-30

国电电力发展股份有限公司

2012年公司债券（第一期）票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 80 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 756 号文核准，本次债券分期发行，本期发行规模为人民币 40 亿元。

发行人和联席主承销商于 2012 年 6 月 14 日 13:00~15:00 在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券 5 年期品种票面利率为 4.35%，7 年期品种票面利率为 4.75%。

发行人将按上述票面利率于 2012 年 6 月 15 日面向社会公众投资者网上公开发行（5 年期品种网上发行代码为“751973”，简称为“12 国电 01”；7 年期品种网上发行代码为“751974”，简称为“12 国电 02”），于 2012 年 6 月 15 日、2012 年 6 月 18 日及 2012 年 6 月 19 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见 2012 年 6 月 13 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：国电电力发展股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
长城证券有限责任公司
二〇一二年六月十五日

（本页无正文，为《国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：国电电力发展股份有限公司



2012年6月15日

(本页无正文，为《国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

保荐人、联席主承销商：招商证券股份有限公司



2012年6月15日

（本页无正文，为《国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司



（本页无正文，为《国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：长城证券有限责任公司



2012 年 6 月 15 日