

国投电力控股股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第三期）
票面利率公告

本公司董事会及全体董事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。

国投电力控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过40亿元永续期公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】531号”文核准。

国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。

发行人和簿记管理人于2018年7月16日在网下向合格投资者进行了簿记建档，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，最终确定本期债券最终票面利率为4.98%。

发行人将按上述票面利率于2018年7月17日-2018年7月18日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2018年7月13日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《国投电力控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：国投电力控股股份有限公司



2018 年 7 月 16 日

（本页无正文，为《国投电力控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发布可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：安信证券股份有限公司



2018年7月16日

（本页无正文，为《国投电力控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2018年7月16日

（本页无正文，为《国投电力控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2018 年 7 月 16 日