

中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年可续期公司 债券（第一期）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）295号文核准，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币50亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期发行不超过人民币50亿元（含50亿元）。根据《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告》，中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币50亿元。

本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期；品种二基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2019年5月20日结束，品种一实际发行金额50亿元，最终首个周期的票面利率为4.35%，其中初始基准利率为3.06%、初始利差为1.29%；品种二实际未发行。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中国葛洲坝集团股份有限公司

2019年 5 月 21 日



（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



2019年5月21日

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2019 年 5 月 21 日

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

国信证券股份有限公司
2019年5月21日

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2019年5月21日



（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2019年5月21日

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

