

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 2012-31

## 国电电力发展股份有限公司

### 2012年公司债券（第一期）发行结果公告

本公司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。

根据《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》，本期债券发行总额为人民币 40 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的发行方式。

本期债券发行工作已于 2012 年 6 月 19 日结束，发行具体情况如下：

#### 1、网上发行

本期债券网上预设的发行数量为本期债券发行总额的 10%，即人民币 40,000 万元，包括 5 年期品种 25,000 万元和 7 年期品种 15,000 万元。发行人和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网上实际发行数量为 1,383.40 万元，包括 5 年期品种 957.50 万元和 7 年期品种 425.90 万元，占本期债券发行总量的 0.35%。

#### 2、网下发行

本期债券网下预设的发行数量为本期债券发行总额的 90%，即人民币 360,000 万元，包括 5 年期品种 225,000 万元和 7 年期品种 135,000 万元。发行人和联席主承销商根据簿记结果决定启动回拨机制，最终网下实际发行数量为 398,616.6 万元，包括 5 年期品种 299,042.50 万元和 7 年期品种 99,574.10 万元，占本期债券发行总量的 99.65%。

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

二〇一二年六月二十日

（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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：国电电力发展股份有限公司



2012 年 6 月 20 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）发行结果公告》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20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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司



2012 年 6 月 20 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）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：长城证券有限责任公司



2012年 6月 20日