

证券代码：600068
债券代码：126017

股票简称：葛洲坝
债券简称：08 葛洲债

编号：临 2013-007

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于 2013 年度第一期中期票据发行的公告

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。

中国葛洲坝集团股份有限公司 2013 年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注册，中国工商银行股份有限公司为主承销商，招商银行股份有限公司为联席主承销商。2013 年 3 月 6 日，公司已完成本次中期票据的发行。具体情况如下：

1. 中期票据名称：中国葛洲坝集团股份有限公司 2013 年度第一期中期票据。
2. 发行人全称：中国葛洲坝集团股份有限公司。
3. 注册通知书文号：中市协注[2013]MTN12 号。
4. 注册金额：人民币 11.5 亿元（即 RMB1,150,000,000.00）。
5. 本期发行金额：人民币 6 亿元（即 RMB600,000,000.00）。
6. 中期票据期限：七年，自 2013 年 3 月 6 日起至 2020 年 3 月 6 日止。
7. 中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100 元）。
8. 发行价格：100 元 / 百元面值。
9. 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
10. 利率：票面利率 5.11 %。
11. 发行方式：本期中期票据由主承销商、联席主承销商组建承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发售。

12. 承销方式：主承销商、联席主承销商余额包销。
 13. 发行日：2013 年 3 月 5 日。
 14. 起息日：2013 年 3 月 6 日。
 15. 缴款日：2013 年 3 月 6 日。
 16. 债权债务登记日：2013 年 3 月 6 日。
 17. 上市流通日：2013 年 3 月 7 日。
 18. 付息日：2014 年-2020 年每年的 3 月 6 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
 19. 兑付日：2020 年 3 月 6 日，如果法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。
 20. 兑付价格：本期中期票据到期按面值兑付。
 21. 兑付方式：本期中期票据存续期限内到期日的前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”，本期中期票据的兑付，按照中央国债登记结算公司的规定，由中央国债登记结算公司代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。
 22. 信用评级机构及结果：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期中期票据信用级别为 AAA，发行人主体长期信用评级为 AAA。
 23. 担保情况：本期中期票据无担保。
 24. 登记机构：中央国债登记结算有限责任公司。
- 特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2013 年 3 月 8 日