

中国葛洲坝集团股份有限公司
公开发行2016年可续期公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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〔2016〕1543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”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币100亿元的可续期公司债券。根据《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币30亿元，可超额配售不超过人民币20亿元。

2016年7月20日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司和国泰君安证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为3.24%，品种二票面利率为3.48%。

发行人将按上述票面利率于2016年7月21日至2016年7月22日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年7月18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（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

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2016年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司



2016年7月21日

（此页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：海通证券股份有限公司



2016年7月21日

（此页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2016年7月21日

（此页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司



2016年7月21日

（此页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司



2016年 7 月 21 日

（此页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2016年7月21日