

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）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（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50亿元的可续期公司债券。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。

2019年5月16日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司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%；品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于2019年5月17日至2019年5月20日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见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2019年可续期公司债券（第一期）

《面向合格投资者》发行公告》。

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）票面利率公告》之盖章页）

中国葛洲坝集团股份有限公司

2019年 5 月 17 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）票面利率公告》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年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2019年5月17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）票面利率公告》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年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》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年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司



（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）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2019年5月17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）票面利率公告》之盖章页）



2019年5月17日