

证券代码: 600011

股票简称: 华能国际

编号: 2020-038

华能国际电力股份有限公司

2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告

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。

华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 250 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1337 号文”核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中，华能国际电力股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币 30 亿元。

发行人和主承销商于 2020 年 4 月 21 日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，品种一的最终票面利率为 3.09%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 4 月 22 日至 2020 年 4 月 23 日（2 个交易日）面向合格投资者网下发行本期债券的品种一（债券简称“20 华能 Y3”，债券代码“163470”），具体认购方法请参见 2020 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《华能国际电力股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）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《华能国际电力股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



2020 年 4 月 22 日

（此页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



2020 年 4 月 22 日

（此页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2020 年 4 月 22 日