

## 河南豫能控股股份有限公司

### 关于 2022 年度第一期超短期融资券到期兑付的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1 月 10 日完成了 2022 年度第一期超短期融资券（以下简称“本期超短融”）的发行。本期超短融发行金额为人民币 5 亿元，期限为 180 天，票面利率为 2.95%，面值为人民币 100 元，由交通银行、中信银行股份有限公司承销。

本期超短融于 2022 年 7 月 11 日到期兑付，现将有关事宜公告如下：

#### 一、本期超短融基本情况

1. 发行人：河南豫能控股股份有限公司
2. 债券名称：河南豫能控股股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
3. 债券简称：22 豫能控股 SCP001
4. 债券代码：012280108
5. 发行总额：人民币 5 亿元
6. 债券期限：180 天
7. 本计息期债券利率：2.95%
8. 还本付息方式：到期一次性还本付息
9. 到期兑付日：2022 年 7 月 11 日

#### 二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其付息兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息兑付日划至债务融资工具持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人

资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

### 三、本次兑付相关机构

1. 发行人：河南豫能控股股份有限公司

联系人：陈皓旻

联系电话：0371-69515538

2. 主承销商：交通银行股份有限公司

联系人：马稳

联系电话：021-58781234-6761

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕

联系电话：021-23198708

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2022年7月12日