

债券简称：26 龙源 K1

债券代码：524981.SZ

龙源电力集团股份有限公司
2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
发行结果公告

本公司及其董事会承诺保证公告内容的真实、准确、完整及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕1346 号”文注册，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行不超过 100 亿元人民币的公司债券。

根据《龙源电力集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》（以下简称“《发行公告》”），龙源电力集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为 10 亿元人民币，本期债券发行价格为人民币 100 元/张，全部采用网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2026 年 8 月 25 日至 2026 年 8 月 26 日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本期债券最终发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 1.63%，认购倍数为 5.78 倍。

2、经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方合计获配 1.60 亿元。本期债券承销机构中信证券股份有限公司获配 0.50 亿元。本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司获配 1.60 亿元。此外，本期债券承销机构中信证券股份有限公司也是承销机构中信建投证券股份有限公司的关联方；中信证券股份有限公司

和中信建投证券股份有限公司共同的关联方中信信托有限责任公司获配 0.10 亿元。本期债券承销机构国泰海通证券股份有限公司获配 1.50 亿元。本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司获配 0.30 亿元。本期债券承销机构招商证券股份有限公司获配 0.50 亿元。本期债券承销机构光大证券股份有限公司获配 1.60 亿元。报价及程序符合相关法律法规的规定。本期债券承销机构英大证券有限责任公司及其关联方未参与认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券募集资金专项账户信息如下：

账户名称	开户银行	账号	大额支付行号
龙源电力集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京市分行营业部	11240101040009025	103100024015

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



2026 年 8 月 26 日

（本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司



（本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2026年8月26日

（本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



(本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



（本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

