

国家电投集团水电股份有限公司

SPIC Hydropower Co., Ltd.

2026 年第三次（临时）股东会

会 议 资 料

2026 年 11 月 16 日

会议议程

会议召集人：国家电投集团水电股份有限公司董事会

会议主持人：姚小彦董事长

会议时间：2026年11月16日14:30

会议地点：公司801会议室，重庆市两江新区黄山大道中段64号15幢1-1

会议议程:

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况

三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人

四、审议各项议案

五、填写表决票并投票

六、统计表决结果

七、宣布表决结果

八、宣布会议结束

目　录

议题名称	页码
一、关于审议公司全资子公司五凌电力 2026 年债券发行方案的议案	1

2026 年第三次（临时）股东会会议资料之一

关于审议公司全资子公司五凌电力 2026 年债券发行方案的议案

各位股东：

为拓宽融资渠道，优化公司债务结构，经公司第十一届董事会第七次（临时）会议审议通过，公司全资子公司五凌电力有限公司（以下简称“五凌电力”）拟在银行间市场交易商协会申请注册债券发行额度 20 亿元，并计划 2026 年发行债券 10 亿元，具体方案如下:

一、债券发行必要性

（一）融资成本优势显著

近期同评级超短融发行利率区间约为 1.4%-1.7%，较银行一年期流动资金贷款低 40-70BP，年均可节约财务费用约 1000 万元。

（二）用途及发行时间灵活

发行采取“一次注册、分期发行”方式，在注册有效期内可自主选择发行时点、金额及期限，可用于补充日常流动资金周转及归还外部债务。

二、债券发行方案

（一）交易要素

1.发行主体：五凌电力有限公司

2.注册额度及期限：超短期融资券额度 20 亿元，有效期 2

年。

3.发行金额：计划2026年度发行10亿元，2027年发行10亿元。

4.发行利率：票面利率预计约1.6%，发行利率按市场化原则确定，不高于同期同级别市场利率水平。

5.发行期限：单期不超过270天。

6.资金用途：用于偿还外部债务、补充营运资金等。

（二）承销商选聘

拟采取竞争性谈判方式选聘承销商，综合发行价格、承销费率、承销业绩及历史合作情况等因素，择优确定两家承销商。

三、对上市公司的影响

当前债券市场利率持续低位运行，通过发行债券方式募集资金，可进一步拓展融资渠道，优化债务结构，有效降低公司财务费用。

请各位股东予以审议。

提案人：国家电投集团水电股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十六日