

龙源电力集团股份有限公司

2017 年公司债券（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。

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“龙源电力”或“发行人”）面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3227 号文核准。

龙源电力本次债券采取分期发行的方式，本期发行为首期发行，根据《龙源电力集团股份有限公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第一期）发行公告》，本期债券基础发行规模 10 亿元，附不超过人民币 10 亿元（含）超额配售选择权。本期债券为 5 年期固定利率债券，在债券存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2017 年 5 月 12 日，发行人和牵头主承销商华泰联合证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商协商和审慎判断，最终确定本期债券最终发行规模 20 亿元，票面利率为 4.90%。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 16 日面向合格投资者网下发行，具体认购方式请参见 2017 年 5 月 11 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《龙源电力集团股份有限公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：龙源电力集团股份有限公司

2017 年 5 月 15 日



（此页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

2017年 5月 15日



(本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司公开发行 2017 年绿色公司债券
(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

2017 年 5 月 15 日

（本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

