

中国长江三峡集团公司 2017 年绿色公司债券（第一期）

票面利率公告

特别提示

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1897 号文核准，中国长江三峡集团公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 150 亿元的公司债券，采用分期发行方式。

中国长江三峡集团公司 2017 年绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下第二期发行，分为两个品种：品种一为 3 年期，基础发行规模为 20 亿元；品种二为 5 年期，基础发行规模为 10 亿元。本期债券可超额配售不超过 20 亿元（含 20 亿元）。两个品种间引入品种间回拨选择权。

2017 年 8 月 11 日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，决定行使品种间回拨选择权，本期债券品种二（5 年期）的发行规模全额回拨至品种一（3 年期），最终确定本期债券品种一的票面利率为 4.56%。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 8 月 14 日至 2017 年 8 月 15 日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“G17 三峡 1”）。具体认购方法请参见 2017 年 8 月 10 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《中国长江三峡集团公司 2017 年绿色公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：中国长江三峡集团公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2017 年 8 月 11 日

此页无正文，为《中国长江三峡集团公司 2017 年绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：中国长江三峡集团公司

2017年8月11日

此页无正文，为《中国长江三峡集团公司 2017 年绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2017年8月11日

此页无正文，为《中国长江三峡集团公司 2017 年绿色公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

