

# 国投电力控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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【2019】580 号文核准，国投电力控股股份有限公司（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 18 亿元的公司债券，采用一次发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）发行期限为 10 年期，发行规模为不超过 18 亿元。

2019 年 6 月 10 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，最终确定本期债券票面利率为 4.59%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 6 月 11 日至 2019 年 6 月 12 日面向合格投资者网下发行本期债券（债券简称：19 国投电，债券代码：155457）。具体认购方法请参见 2019 年 6 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《国投电力控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《国投电力控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《国投电力控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2019年6月11日

（此页无正文，为《国投电力控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



安信证券股份有限公司

2019年6月11日

（此页无正文，为《国投电力控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（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

2019年6月11日