

**云南省能源投资集团有限公司**  
**公开发行 2018 年永续期公司债券（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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2142 号文核准，云南省能源投资集团有限公司（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 40 亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式，云南省能源投资集团有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行。

本期债券分两个品种，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

本期债券发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

2018 年 3 月 22 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，最终确定本期债券的品种一票面利率为 6.27%，发行规模为 10 亿元；品种二发行规模为 0 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 3 月 23 日至 2018 年 3 月 26 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2018 年 3 月 21 日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《云南省能源投资集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

此页无正文，为《云南省能源投资集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：云南省能源投资集团有限公司

2018年3月23日

此页无正文，为《云南省能源投资集团有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司

2018年3月23日