

中国核能电力股份有限公司
2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元公司债券已获《关于同意中国核能电力股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕1084号）。中国核能电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

发行人和主承销商于2022年11月3日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券仅发行品种二，品种二（债券简称：22核电Y2，债券代码：138547.SH）票面利率为2.63%。

发行人将按上述票面利率于2022年11月4日-2022年11月7日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《中国核能电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国核能电力股份有限公司

2022年11月3日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国核能电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2022年11月3日



（此页无正文，为《中国核能电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司

2022 年 11 月 3 日



（此页无正文，为《中国核能电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022 年 11 月 3 日

（此页无正文，为《中国核能电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2022 年 11 月 3 日