

中国核能电力股份有限公司2022年面向专业投资者 公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告

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）。

根据《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永续期公司债券（第一期）发行公告》，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永续期公司债券（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）。

本期债券发行工作已于2022年11月7日结束，本期债券最终仅发行品种二，品种二（债券简称：22核电Y2，债券代码：138547）实际发行规模10亿元，最终票面利率为2.63%。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。中国国际金融股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购15,000万元，认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

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
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国核能电力股份有限公司

2022 年 11 月 7 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永续期公司债券（第一期）发行结果公告》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7日

