

中国长江三峡集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可交换公司债券

(第一期)

发行结果公告

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相应责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2913号”文注册，中国长江三峡集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行一年期以上公司债券总额不超过 370 亿元，公开发行短期公司债券面值余额不超过 30 亿元，采用分期发行方式。

根据《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可交换公司债券（第一期）发行公告》，中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元），发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 6 月 1 日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模 100.00 亿元，最终票面利率为 0.10%。

本期债券发行不涉及发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与相关债券认购的情况。本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司及其关联方合计认购 139,930.70 万元，报价及程序符合相关法律法规规定。

特此公告。

发行人：中国长江三峡集团有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人：中信证券股份有限公司

牵头主承销商： 中信建投证券股份有限公司

联席主承销商： 平安证券股份有限公司

光大证券股份有限公司

海通证券股份有限公司

东方证券承销保荐有限公司

2022年6月1日

（此页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色
科技创新可交换公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国长江三峡集团有限公司

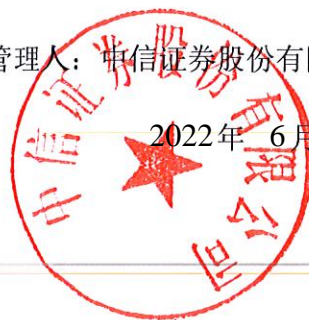
2022年06月1日



（此页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色
科技创新可交换公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

簿记管理人：中信证券股份有限公司

2022年 6月 1 日



（本页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可交换公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2022年6月1日



（本页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可交换公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）





本页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色
科技创新可交换公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可交换公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2022年 6 月 1 日

（本页无正文，为《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可交换公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

东方证券承销保荐有限公司

2022年 6 月 1 日

