

股票简称：国电电力

股票代码：600795

公告编号：临 2014-63

国电电力发展股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（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【2014】852 号文核准，国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

根据《国电电力发展股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）发行公告》，本期公司债券的发行规模为 15 亿元，分为 3 年期固定利率和 5 年期固定利率两个品种，其中 3 年期品种的票面利率询价区间为 4.80%-5.50%，5 年期品种的票面利率询价区间为 5.00%-5.70%，票面利率由发行人和联席主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2014 年 9 月 12 日，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，发行人和联席主承销商经过协商，最终确定本期公司债券 3 年期品种的票面利率为 5.10%，同时 5 年期品种的预设发行规模全额回拨至 3 年期品种，本期债券实际为 3 年期单一品种。

发行人将按上述票面利率于 2014 年 9 月 15 日面向公众投资者网上公开发行，本期债券 3 年期品种网上发行代码为“751996”，简称为“14 国电 01”。2014 年 9 月 15 日至 2014 年 9 月 16 日每日的 9:00-17:00 及 2014 年 9 月 17 日的 9:00-15:00 面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2014 年 9 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《国电电力发展股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《国电电力发展股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：国电电力发展股份有限公司



2014年9月15日

(此页无正文，为《国电电力发展股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2014年9月15日



（此页无正文，为《国电电力发展股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（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

