

中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发 行永续期公司债券（第二期）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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2021 号”文核准。中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（以下简称本期债券）发行规模不超过 30 亿元。

发行人和主承销商于2019年11月20日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格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（债券简称：19电建Y2，债券代码：163956）票面利率为4.20%。

发行人将按上述票面利率于2019年11月21日-2019年11月22日面向合格投资者网下发行。

特此公告。

（本页无正文，为《中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国电力建设股份有限公司



2019年11月20日

(此页无正文，为《中国电力建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2019年11月20日

（本页无正文，为《中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）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



（本页无正文，为《中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2019年11月20日