

证券代码：600011

股票简称：华能国际

编号：2018-059

华能国际电力股份有限公司

2018年公开发行公司债券（第二期）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。

华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 250 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1337 号文”核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中华能国际电力股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 50 亿元。

本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，品种二为 10 年期。

发行人和主承销商于 2018 年 9 月 6 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，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种二。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2018 年 9 月 10 日结束，品种二（债券简称：18 华能 03，证券代码：143798）实际发行规模 50 亿元，最终票面利率为 5.05%。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2018 年公开发行公司债券
（第二期）发行结果公告》之盖章页）



华能国际电力股份有限公司

2018 年 9 月 11 日

（此页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



2018年9月11日

（此页无正文，为《华能国际电力股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



中信建投证券股份有限公司

2018 年 9 月 11 日