

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華潤電力控股有限公司

China Resources Power Holdings Company Limited

(根據公司條例在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：836)

海外監管公告

本公司全資附屬公司
華潤電力投資有限公司
2022年面向專業投資者公開發行
可續期公司債券(第三期)
債券發行結果公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

提述華潤電力控股有限公司(「本公司」)於2022年12月7日及2022年12月9日就本公司全資附屬公司華潤電力投資有限公司2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第三期)的公佈。

以下有關債券發行的文件亦上載於深圳證券交易所的網站(<http://www.szse.cn>)：

- 一 華潤電力投資有限公司2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第三期)發行結果公告

茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命
華潤電力控股有限公司
主席
王傳棟

香港，2022年12月12日

於本公告發表日期，本公司的董事會包括三名非執行董事，即王傳棟先生(主席)、劉貴新先生及陳國勇先生；三名執行董事，即史寶峰先生、張軍政先生及王小彬女士；及四名獨立非執行董事，即梁愛詩女士、錢果豐博士、蘇澤光先生及楊玉川先生。

证券代码：148143

证券简称：22 华润 Y3

证券代码：148144

证券简称：22 华润 Y4

华润电力投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第三期）发行结果公告

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华润电力投资有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 400 亿元（含 400 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1478 号文注册。根据《华润电力投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行公告》，华润电力投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 38 亿元（含 38 亿元），分为两个品种，品种一简称为“22 华润 Y3”，品种二简称为“22 华润 Y4”。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2022 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月 12 日，本期债券的发行工作已于 2022 年 12 月 12 日结束，具体发行情况如下：

最终“22 华润 Y3”发行规模为 20 亿元，票面利率为 3.67%；“22 华润 Y4”发行规模为 18 亿元，票面利率为 3.93%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及其关联方合计认购“22 华润 Y3”2.70 亿元，合计认购“22 华润 Y4”2.20 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华润电力投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



华润电力投资有限公司（公章）

2022 年 12 月 12 日

（本页无正文，为《华润电力投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司（公章）

2022年12月12日

（本页无正文，为《华润电力投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司（公章）



2022 年 12 月 12 日

（本页无正文，为《华润电力投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司（公章）

2022年/2月/2日

（本页无正文，为《华润电力投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司（公章）



2022年 12月12日