

北京京能电力股份有限公司

公开发行 2018 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。

北京京能电力股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过25亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1832号文”核准。发行人本次债券采用分期发行的方式，本期债券为首期发行，本期债券发行总规模不超过6亿元，本期债券期限3年期。

本期债券票面利率询价区间为3.7%-4.3%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

发行人和主承销商于2018年12月6日13:30-17:00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，最终确定本期债券的发行总规模为6亿元，票面利率为3.95%。

发行人将按照上述票面利率于2018年12月7日至2018年12月11日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2018年12月5日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《北京京能电力股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

（本页无正文，为《北京京能电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：北京京能电力股份有限公司

2018 年 12 月 07 日





(本页无正文，为《北京京能电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商：中国银河证券股份有限公司



2018 年 12 月 07 日

（本页无正文，为《北京京能电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）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



(本页无正文，为《北京京能电力股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商：招商证券股份有限公司



2018年12月07日