

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華電福新能源股份有限公司
HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股份代碼：00816)

公告

二零一九年度第一期中期票據的發行

茲提述華電福新能源股份有限公司(「本公司」)於二零一九年五月二十四日刊發，有關二零一九年第一期中期票據之發行的海外監管公告。

本公司在上海清算所網站(<http://www.shclearing.com>)以及中國外匯交易網站(<http://www.chinamoney.com.cn>)上刊登《華電福新能源股份有限公司2019年度第一期中期票據募集說明書》及《華電福新能源股份有限公司2019年度第一期中期票據發行方案及承諾函》。請參閱下一頁隨附本次發行的摘要。

特此公告。

承董事會命

華電福新能源股份有限公司

黃少雄

董事長

中國北京，二零一九年五月二十四日

於本公告日期，執行董事為黃少雄先生、吳建春先生及李立新先生；非執行董事為陶雲鵬先生、師重光先生及梅唯一先生；以及獨立非執行董事為張白先生、陶志剛先生及吳毅強先生。

華電福新能源股份有限公司

2019年度第一期中期票據發行

一. 重要提示

1. 華電福新能源股份有限公司(以下簡稱「發行人」)發行2019年度第一期中期票據已獲中國銀行間市場交易商協會(中市協注[2017]DFI27號)註冊。興業銀行股份有限公司為此次發行的主承銷商，中信建投証券股份有限公司為此次發行的聯席承銷商。
2. 本期發行共計20億元人民幣中期票據。
3. 本期中期票據的發行對象為全國銀行間債券市場機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。
4. 本期中期票據在債權登記日的次一工作日(2019年5月31日)，即可以在全國銀行間債券市場流通轉讓。

二. 本期發行基本情況

1. 中期票據名稱：華電福新能源股份有限公司2019年度第一期中期票據。
2. 本期發行金額：人民幣貳拾億元整(RMB2,000,000,000元)。
3. 債務融資工具期限：於發行人依照發行條款的約定贖回之前長期存續，並在發行人依據發行條款的約定贖回時到期，期限為3+N年。
4. 本期中期票據面值：人民幣壹佰元(RMB100元)。
5. 發行價格：本期中期票據面值100元，平價發行，以1,000元為一個認購單位，認購金額必須是1,000萬元的整數倍且不少於1,000萬元。

6. 發行對象：指全國銀行間債券市場機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。
7. 利率確定方式：本期永續票據前3個計息年度的票面利率將通過集中簿記建檔、集中配售方式確定，在前3個計息年度內保持不變。第3個計息年度末為首個票面利率重置日，自第4個計息年度起，每3年重置一次票面利率。
8. 本期中期票據形式：採取實名制記賬式。
9. 發行方式：本期中期票據由主承銷商組織承銷團，通過集中簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行。
10. 承銷方式：主承銷商餘額包銷。
11. 發行日：2019年5月28日–29日。
12. 起息日：2019年5月30日。
13. 繳款日：2019年5月30日。
14. 債務債權登記日：2019年5月30日。
15. 上市流通日：2019年5月31日。
16. 募集資金用途：全部用於償還發行人存量有息債務，提高直接融資比例，改善融資結構。
17. 信用評級結果：經東方金誠國際信用評估有限公司給予發行人的本期中期票據信用評級為AAA，企業主體信用評級為AAA。
18. 登記和託管機構：銀行間市場清算所股份有限公司。