国家电力投资集团公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书摘要

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时
刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公
司位自使要由农民校子推测等25是 八耳中信八司德监查集资明书》及其证明信计律 计规约规定 计结点中信 (的中国建设位制

发行人全体源序、监罪及检验管理人员系统研究。 我担价到贴还等的注单增生。 公司负责人工管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书被要中财务会计报告真实、完整。 主求简而已对募集识明书及及计规则在方 7 核查、确认不存在虚拟已载、误导性除态或度大心遇,并对其真实性、准确性和定数性承担相 应的法律责任、主筹销商承诺各事案说明于接要股份中性虚拟证。以同时能态度是一位重点,或保受资格在证券交易中遭受损失的。与发行 人承担证等赔偿所任。但是邮修即用自己各有过错的解外。本资集级则书被要存在虚拟运溉。以导性除述或者重大遗漏。且公司债务未能按 时允休全局。上水销商承诺。负部组织管保限决定任主检查期等。或时间对于核密操作的运产、现代的 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的的定。现行相关职责。发行人的相关信 自体等少年在企业参销记载、误导性陈述或者重大虚漏。或使债券身有人遭受损失的。或者公司债券出现进行的形成进行风险的。受托管理 承诺及时通过召开债券特有人会议等方式征集债券特有人的意见,并以自己名义代表债券特有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判。提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券特有人合法权益受托管

理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成 用。 以於认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机 构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定。均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作 出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

题则或者保证。ITIPI可之相区的产品和虚拟个关标论。 本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人 债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

6文11自建八守王14时X刊X 37191日7250年。 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投 资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券 时,应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。

重大事项提示

、本期债券信用等级为AAA级;本期债券上市前,本公司最近一期末的净资产为1,362.43亿元(截至2015年12月31日合并报表所有者权

市场代公寓的指导意见)(以下简称"《意见》),即确要求"建立电影"运需指法案机制,自2015 年纪。现的重点合用,取纳电缆价格安姆 前"《意见》进一步完善了保电底动机制,对建立电缘产运需衔接新机制,加强煤炭市场建设、推进电域运输和电力市场化改革等方面均胜 出了指导性底见。2014 年9月,国家发达委(关于领导环保电价·列格有关问题的通知)(发放价格2014/1008 号)决定在保障销售电价。总水 平不变的情况下,适当降低燃煤发电企业上网电价。2015年1月,发改委正式下发《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》,降低等 类、二类、三类资源区风电标杆上网电价。2015年4月,国家发改委《关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》公布继续下调全 国燃煤发电上网电价和工商业用电价格。根据中华人民共和国中央人民政府网站公布的信息,2015 年12 月23 日,国务院常务会议决定人 2016年1月1日起下调燃煤发电上网电价,全国平均每千瓦时降低约3分钱,同时完善煤电价格联动机制,具体实施细则尚待出台。公司的 上网电价如面临下调,或者在燃料成本上升的情况下不能及时上调,则公司的经营业绩将受到影响。 九、2013—2015年末,公司资产负债率分别为84.48%,84.88%及82.39%。同时,公司流动比率和速动比率偏低,2013—2015年末,公司流动比

1为0.38、0.40和0.42;速动比率分别为0.28、0.31和0.34。若公司负债规模进一步扩大,更多的经营活动现金流可能被用于还本付息,在一定

元、227.32亿元和232.96亿元,占营业收入比例分别为10.45%、11.76%及12.11%。若未来公司财务成本持续处于较高水平,可能给公司的盈利对 ├一、2013—2015年,公司营业外收人分别为38.28亿元、26.78亿元和32.57亿元。公司营业外收入主要为政府补助,包括电媒价格补贴、税收

连弦元,小人电关等得核补限等。若未来受行业安策等因常的影响。营业小华人出现大编成点,可能分之司的业绩带来一定的影响。 十二。2013年2015年公司包建放快步毛利率分别5500%。2778年193%。2014年2月2015年公司的企业营养来一定的影响。 影响程产品价格大幅下跌、2015年、管业板块的毛利率有新创升。电解程业多溢利能力下降。一定程度上将影响公司的整体业绩,若未来受市 场行情影响。电解信的格特殊下跌。电解程业多级人出更大幅成少,则会分公司偿债能力产生不利影响。 十三、银矿方作生产,建筑内建设的规划转,是由原程级大学的特点,在国际总统中土组制作需要要的地位。但是不论是在供给端还是在 据求端其都受费较多不强地因素等响,则如原地产。汽车等行业的发展将带动市场对于电解程的需求。但近年来、在国家农业经济及展核无 成少高能耗、高污效产业的发来测验发策的影响下,房地产、转级、家电等行业处于低速差势。同时指家限也还有近底步加强,电解组成 本增低压力控入,同时。2012年以来、银价全级价能仍是优的影响下大幅下跌,或使大部分治域下陷入了强,使低的下路前程将续走到。电解 银价格低价格的、下路银材加工企业开工单不足。我想电影的产量增加量是现下备态势,如果未来国内经济增速放缓,国家政策测控加强。将给

回搜。
12. 周上发行前向社会公众投资者。投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购网上发行。周上发行代码为"751970",简称为"16电投位"。参与本次网上发行的每个证券账户是小认购单位分1手(10张、即1.000元),超过手的必须是1手的整效倍。网上认购的交数不受限制。本期像参发行结束。同一发气行65 "5790",常转换处于市代码"154646"。
13. 周下发行仅而向机构投资者。现场投资者通过向通过营理人提交(图下申购申请表)的方式参与申购。每个机构投资者的最低;以单位为2000年1.000万元,总型10000年51.000万元,总型1000年51.000万元,总型1000年51.000万元,总量2000年51.000万元,是1000万元,以上设备者不得非注利用他、账户或资金进行认购。也不得非知赔资或代他人违规融资认购,投资者认购并持有本次债券应按相发注册注册,提出可能通金的专注规定的,并并完相组的这样通过。
15. 或指投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴分等具体测定。

17、发疗饭既后。不期原等中间时往上海业等交参所来平型所未然和地区吃起业企为你口地了干口上中人来办。下让上海业人不会从外的市场上市交易。關债券发行的有关事宜进行说明。不构成计对本期债券的任何投资证法,投资者欲详知了解本期债券及行情况。请任细阅读「部建业力投资报记公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集谈明书、简单公众投资者》),该募集谈明书按蒙巴刊登在2016年5月20日(T-2日)的(证券时报》上。有关本次发行的相关资料,投资者亦可到上海交易所阅述(http://www.se.com.cn)查在2016年5月20日(T-2日)的(证券时报》上。有关本次发行的相关资料,投资者亦可到上海交易所阅述(http://www.se.com.cn)查

19. 有关本期债券发行的其他事宜,发行人和薄记管理人将提需要在《证券时报》及上海交易所网站(http://www.se.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注。

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

设行主体:国家电力投资集团公司。 集期债券名称:国家电力投资集团公司公开发行2016年公司债券(第二期)。 法水债券名款:国家电力投资集团公司公开发行2016年公司债券。

本募集说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下意义;

联合主承销商

47	
名称	住所
平安证券有限责任公司	深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闸路1508号
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
广发证券股份有限公司	广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 (4301-4316房)
国泰君安证券股份有限公司	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

债券受托管理人:平安证券有限责任公司

发行人、公司、集团公司、本公司、国家电投	指	国家电力投资集团公司
实际控制人、国务院国资委、国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
发改委、国家发改委	描	中华人民共和国国家发展和改革委员会
本次债券	描	国家电力投资集团公司公开发行2016年公司债券(面向公众投资者)
本期债券	掛	本次债券中第二期公开发行的本金总额不超过60亿元(含60亿元)的国家电力投资集团公司公开发行2016年公司债券(第二期)
本次发行	描	本次债券的公开发行
募集说明书	指	本公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《国家电力投资集团公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书(面向公众投资者)》
募集说明书摘要	指	本公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《国家电力投资集团公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书摘要(面向公众投资者)》
主承销商、联合主承销商	推	平安证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、生 季联合证券有限责任公司、国季君安证券股份有限公司
簿记管理人、债券受托管理人、平安证券	指	平安证券有限责任公司
发行人律师、中咨	推	北京市中咨律师事务所
瑞华	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际	推	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
评级机构、资信评级机构、中诚信证券	指	中诚信证券评估有限公司
公众投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的公众投资者
债券受托管理协议	推	本公司与債券受托管理人为本次债券的受托管理而签署的《国家电力投资集团公司公开发行2016 公司债券受托管理协议》及其变更和补充协议
债券持有人	推	根据债券登记托管机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
债券持有人会议规则	推	为保护公司债券特有人的合法权益、根据相关法律法规制定的《国家电力投资集团公司公开发行 2016年公司债券债券特有人会议规则》及其变更和补充规则
中国证监会、证监会	推	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记结算机构、债券登记机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	国家电力投资集团公司章程
东北电力	指	中电投东北电力有限公司
中电团际	指	中国电力国际有限公司
蒙东能源	指	中电投蒙东能源集团有限责任公司
锡林郭勒白音华煤电	指	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司
宁夏青铜峡	推	中电投宁夏青铜峡能原铝业集团有限公司
贵州金元	指	中电投贵州金元集团股份有限公司
中电投财务	指	中电投财务有限公司
上海电力	指	上海电力股份有限公司
中电远达	指	中电投运达环保(集团)股份有限公司
东方能源	指	石家庄东方能源股份有限公司
近三年	指	2013年、2014年、2015年
近三年末	指	2013年末、2014年末、2015年末
我国、中国	指	中华人民共和国
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日)
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳厂特别行政区和 湾地区的法定节假日和/或休息日)
元、万元、亿元	指	如无特别说明,指人民币元、万元、亿元
二、专有名词		
平均利用小时	指	计算期内机组发电量与铭牌出力的比值
装机容量	指	发电机组铭牌出力,计量单位为兆瓦
可控装机容量	指	发电公司所属内部核算、全资、控股企业装机容量的总和
煤电联动	指	網理經媒价格与电力价格的传导和测、建立的上阿伯格与煤煤价格保运动法。以电缆综合出定价 (车板价)为建施。原则以12.40平5个人月分一个煤油价格要达周期,若周期内平均域价化的一则 至代规定达到或超过5.00%。相应调度电价,如变化超度不到8.00%。则下一周期累计计算。直到累计 经常数法的现象经验

本募集说明书摘要中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五人造成的。 一、发行人基本情况 中文名称: 国家电力投资集团公司 英文名称: 医球 Power Investment Corporatio 公司类型: 会民所有制 注册地址: 北京市西域区金融街28号院3号楼 法定代表人: 王辉华 2003年03月31日 4,500,000万元

第2、世紀云田川(19): 9/11/00/02/10/2012年 境分トラウストラリス日東保証を発生する方式が変更島印度的工商营业挟照、短訊机构代码は和税券登记は"三は合一"的营业挟照、原工商营业挟照、担訊机构代码は和税券登记は不再有效。

二、本次发行的基本情况及发行余款 (一)本次增考发行批价指形。 1,200年2月3日,发行入2016年第2次领导班子会议审议同意发行人向中国证券会申请发行公司债券560亿。 2,2016年月日,国务胜路季下发(关于国家电力投资集团公司公开发行560亿元公司债券有关问题的批复》(国资产权【2016】235 国家公司公江中在广西等60亿字的人员动物产扩大条 同意公司公开发行总额360亿元的公司债券的方案。 本次债券拟分期发行,每期发行期限不超过10年。本期债券为本次债券的第二期,规模不超过60亿元。本期债券拟全部用于偿还本部及

成员甲四爾务。 (二)核補情配及核推規模 2016年月21日,经中間正监会"证监许可〔2016〕900号"文核准,发行人获相向公众投资者公开发行前值总额不超过340亿元的公司债 考,其中省服货行中时国监监会体体本次债券发行之日起十二个月内完成,剩余数量将按照《管理办法】的相关规定。并综合市场等各方面 情况确定各期债券的发行时间,发行规模及发行条款,自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。

公子的现在,专期等参加设计和主发音频像的知识。即即的现代更多的的比较情况,这也是否于使知题此的基本文字,现在基础文字规则是现代文化,和主发音频像的一种的比较情况,可以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		本期债券名称;国家电力投资集团公司公开发行2016年公司债券(第二期)。	
經過與方面。		本次债券名称:国家电力投资集团公司公开发行2016年公司债券。	
的影響出、光明性學之類與此方,不知能多經過的學科學和學用的思想。 1990年中旬 1990年日旬 1990		友行规模: 本期前分差增及行规模为20亿元,则超额配替个超过40亿元。 经额部件连接权1. 争行:打计主资格或组担周下面前断数码多类流体系进程,由中具不存储数额部件连接权 即允其神事分析增加7元	-
(参等原現、本別後等原及五年開助定利率体別、保持の中央大学人、以整型開刊等は高い、大学、自然等所以及政党自由社会区、	4年以前以下公 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日		
2004年20月間	12 -92 /1 /2	债券期限:本期债券期限为3年期固定利率债券,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。	
(知からの関本)の一部のから、		债券利率及其确定方式;本期债券票面利率将根据网下面向机构投资者簿记询价,由公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致后	i
製料。 安村人國際兩部科學选择以及行人有权决定在本期债券的存款期龄加工。实现整独自1年的原则种类、公司将于本期债券的第一年度往往目的的第二分。交易行为经产是高国路生期债务的第二种,以及国路组织的公理,充分可以不使利益现在,则等的原则和一种原则和一种原则和一种原则和一种原则和一种原则和一种原则和一种原则和一种	016年公司债		
安厅人加密斯斯甲上游校又表行人有以及生产生期情等分享期的第二年,则是全国的企会,在空间分子,即得需要的原则是一个人类的目的是产生,更加的影响。如果是一个人类的目的是产生,但是一种的影响的一个人类的自己的人类的目的是产生,但是一种的影响的一个人类的自己的人类的一个人类的自己的人类的自己的人类的自己的人类的自己的人类的自己的人类的自己的人类的自己的人类的自己的人类的自己的人类的一个人类的自己的人类似的。但是是一种人类似的自己的人类的人类的自己的人类的自己的人类的。他们的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的			r
中型性的目的的实现不是用刊度处于是否调整本则能含的黑丽神和大型、 技術者的自然技术。2017人是出关于是否调整本则能含的现象分别而利果又跟整规度的公告名,债务持有人有权选择企会的投资。 技術者的自然技术。2017人是出关于是否调整本则能含的现象分别而创度处于人工资格等的人人类的是一种特别人人类的企品。 1000年100年100年,1000年以外,2018年上发生的一个企业,1000年的人工资格,1000年的人工资格,1000年的人工资格,1000年的人工资格,1000年的人工资格,1000年的人工资格,1000年的人工资格,1000年的人工资格,1000年的人工资格,1000年的人工资格,1000年的人工资格,1000年的人工资格,1000年的人工资格,1000年的人工资格,1000年的人工资格,1000年的人工资格,1000年的人工资格,1000年的人工资格,1000年的人工资格的人工资格,1000年的人工资格的人工资格,1000年的人工资格的人工资格的工资格的主持,1000年的人工资格的人工资格的工资格的,1000年的人工资格的人工资格的工资格的工资格的工资格的工资格的工资格的工资格的工资格的工资格的工资格的	016年公司债	复列。 中位上海岭西东和南连线和 中位上去和市中介于相线坐桥方体期价等4年主海岭等6。在价西东和南 八司校工士用线坐价等6人让自	
期限期间科学的维持部分有限的特殊。20个人的出失于是否则能本的综合的则面利率及调整规度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资。	20. IE /\ IBek		
证期与此产者已、相等有的本期情等较近隔距离处理的需要处理的需要处理的需要处理的需要处理的需要处理的需要的。 回图自定则,则是对人处世产于是心产生是心理和不明的表现的重要处理的需要的是一个正确的不是行中和的,则是为的 回用中度、使等特有人的回销和经验和几乎不能情况。相应的公司曾各面但企图特象结点交易,回答智允可用主动程度的 一种人物,是对所的条件和企业之生产是心理整本则的解析的企业公司。 这样仍然,本期情多种企业之生产是心理整本则的原本的自己则的特别技术情价。例用特合的方式,网上以明安 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	HINCZCHI	期限票面利率仍维持原有票面利率不变。	•
回售知记期,自没有人处此关于是石碑整本则能会明细能理的人员。 回售中组、债券持有、的回自申担经验的工作不能统用 机应分可物等相位的影響或能力。回售至记期不进行中却的,则视为 透客权,继续持有本的服务并接受上达长于是古碑能本则能务师而伊克 以现整理度的交互 使务期值金融,或物情势都的组织中分处行。 为了价格、本部的参数的组织中分处行。 为了价格、本部的参数的组织中分处了。 为了价格、本部的参数的组织中分处行。 本的规则,通过上途,全身所分处系统处理的交互,可可能由处方人力主动和发元。是有人有工作的人员的方式。风上见期学 本的规则。通过上途等多处所分处系统处理的交互,可知由地方人力主动和发元。是有人和主动的自然的方式。风上见期学 本的规则。通过上途等多处所分处系统处理的交对,可知识。但为了几乎和现在一处全人人员主证系的自然的不同的机构处理的 规则上面的社会公众投资者公开处行情况及两下的价值相形况决定是否由心的发明,我们以上发行人身上的通过的 规则上面的社会公众投资者公开发行情况及两下的价值相形况决定是否由心的发明地,或为人人身通过的一位的。 发行对象(11)相上发行力操作器以同时的危险的条件,但为人身上的企业公众投资者(国家政社 是规划上则不是特别 发行效象(11)相上发行力操作器之公开发的合能必要处于的人身上的特性等人之公众投资者(国家政社 是规划上则不需条件) 使用分式,实名相近距太力的情况。是不是有的自然的表面,但是有一个分别不是一种和自然放在一位支付。本即债券会上的人人的关键者(国家政社会)是规划的不是他的主动的,是不是他的主动的,是他们是他们的主动的主动的主动的主动的主动的主动的主动的主动的主动的主动的主动的主动的主动的		投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售盈	ž.
回集中民、德寿等有人的回集中排逐步队上下华是公理张平朝徐季前面的单、规则整理的交流。 通客权、继续持有本规等处理企业,即将季那面金融为100元。 发行的体、车辆的等发展的金融为100元。 发行的体、车辆的等发展的金融为100元。 发行的体、车辆的等发展的金融为100元。 发行的体、车辆的等发展的金融为100元。 发行的体、车辆的等发展的金融为100元。 发行的家人工作。 本种的多基础分子规则多之元。则上,则干部的这对于发展为约之亿元和2亿元。发行人和11年的的电量处理, 本种的多基础分子规则多之元。则上,则干部的成为发行人和12亿元。发行人和11年的的电量处理, 本种的多基础分子规则多之元。则上,则干部的成为发行人和12亿元。发行人和11年的的电量处理, 本种的多基础分子规则多之元。则是,则不可能的这对关键。 本种的数据,或是一位主要发展的变更多数。2000年200年200元。 大型行数化,100年201年201年201年201年201年201年201年201年201年		记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。	
选择权,能获特有本期债券附近企业,即价价的企业,但是一个公司,从于16年间,以下18年		回售登记期;目发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行	Ī
機等所金額。本別傳等原理企業以同、正面的社会企及投資者公开发行利阿下面的电热投资者询问在信用结合的方式。阿上以助按 一			3
安厅价格、本期债券投票银币上前时头之众投资者公开发行和阿下面的机构投资者场价和但相信各合的方式。阿上以财按 无的原则,通过上海证券交易所交易系统实用成立。阿中市的世安人为主苏精确根据阿下两近建始的企进行物等企图。 宏明资本及行为企业,在现代,这种企业,这种企业,这种企业,这种企业,这种企业,这种企业,这种企业,这种企业		还评V、班际行有 中州间芬州安文工处大丁定台 间整中州间芬宗国小学 反调整幅及的伏定。 传来更而今年、本国传来更而今年为100章	
按欠行为1.本期债券验证采取时间上面的社类公众投资者公开处行和阿干面的机块投资者的价值性经合为方。风上从财产生的限制通过上面证金交易所受益来达到市效公司,用于国地位关与人主承销商股制阿干面的现代处于的企为,不可能是有效的企业,不可能是不可能是有效的企业,不可能是不可能是不可能是不可能是不可能是不可能是不可能是不可能是不可能是不可能是			
本期的跨基建设于到底的公子,则上,同下现的公安。行政上,同下现的公安。在18年2、处于人类工产的的最早间下的原则均是转至,未期的各种性影响。但是这个对金融的专家,但不是这个一个,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一		发行方式:本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按"时间债	È
無學人表定是各行權超關監查科及,即在基础发行规则公元的發出上。同下追加不超过心无的技术都使,发行人和确定需要 上分行数证,则可以上的时全处人处转者公开设计的交易下的形式的发展下的情况是现在多时进步的,如此 大行 有效 证别 大型 计可以 上分子 有效 证别 大型 计可以 上分子数证 则可以 上分子 有效 证别 大型 计可以 上分子 有效 证记 对于 公司 给你 经股票 张平 中的 机线技术 直接 证据 法规划 上则 不给 种的 大型 大型 计算 人工 计算 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计	十发行2016年		
题型公库公子 超风上面的社会公公投资者公开发行情况及周下的价能性特定决定是否是动的政权制制。如风上好安做品种金额规则,则不进行时 发行对象(1)阿上发行,持有验证公司开立的各位还养生产,和财务来处中的规块设置,但原法律、建规则,则不进行时 发行对象(1)阿上发行,持有验证公司开立的各位证券,从几日还教账户的社会公允投资者(国家法律、法规则上购买薪价), 像形表式,求名制证据式公司债券。投资者从原的本期得查在验记机构开立的行价聚集中,并能定成。本期债券处行结束后,债券认 被照有主主管制的规定还行债务的转让。我用学的中心,是一新的证法律、基规则,则实验本。 一次工作。这个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一新创造的企业,是一新创造基本会一包支付。本期债券全息, 服务会运机中的规定还行价值的等人对企业,是一个人工作,和股级工作之处,则回售部分债务的付息。日为2017年至2019年5月26日, 有当日,本期债券的公司上的。2017年至2019年5月26日,老债务特个人行使回售选择权,则回售部分债务的分本期债券的付息日为2017年至2019年5日。 中心会自己,他是日期创造企业行行力公司中等月2011年第分有人行使回售选择权,则自由部分的本期债券的价户。 中心会自己,他,本期债务的企业自己,如何企业工作的企业,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们。 中心会自己,他们会从一个人们会是一个人们会是一个人们是一个人们是一个人们的现实,是一个人们的现实者之付的。 中心会是一个人们的现实者之付的。由于的心情等人才允许的现实者之付的利息。金融为投资者是正日收货和等的本期债券等而总额对条 用的企业股本的企业,不是一个人们的现实者之付的企业额为分别不从,他们会是一个人们,是一个人们,从市场的企业股本企业和股份条金 有息。总付方式、本期债券本息支付转按服债券登记机构的有关规定的工作的条件有价。 有息,是对方式、本期债务为无担保债券 工作人工作人工作,现实的企业工作的企业工作的企业工作的条件,不是一个人的股份等的企业工作的企业工作的企业工作的企业工作的企业工作的企业工作的企业工作的企业工作		本期债券基础发行规模20亿元,网上、网下预设的发行数量分别为2亿元和18亿元。发行人和主承销商根据网下面向机构投资者询价值	5
制物。其他的社会公司,即将网络和拉克斯特尔 (1980年),1980年	31A E4HC	售结果,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模20亿元的基础上,网下追加不超过40亿元的发行额度。发行人和簿记管理人将标	į.
发行对象;(1)阿上安行-持有登记公司开公的省位为A.B.D.Fiz等规户的社会公总债券者(图录注律、法思则上购买薪除外) (2)阿下安厅-持有省记公司开公的各位证券里,产的机块设务者(图录法律、法思则上购买薪除外) (依然有关工管知的规定还有"债券"上级市公的各位证券里,产的机块设务者(图录法律、法思则上买了新除外) (依然有关工管知的规定还有"债券"上级市公本期待多年全量记机构开立的并管张户中签记线、本期债券安任有更高、债券) (依然有主的规则和方式。本期债券的经日、到明于处理。 据是自上2016年5月26日。 (约216年5月26日。) (约216年5月26日,则616年5月26日,则616年5月26日,则616年5月26日,此611期的混定扩展的工作发现。1017年至2019年5月26日,就511期的混定扩展。 本金设付1日期,来制债券的分记1日为2019年5月26日,无偿券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至2019年5月26日,此611期的混定扩展。 本金设付1日期,来制债券的公记1日为2019年5月26日,无偿券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2019年至2018年 2018年 2018	2 HG 227 F 2001 J		g
(2)何下波片:持有智证公司开立的合物证券账户的规则投资者(图家法律、走规整上购买条件)			
簡常形式,实名制证据式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的杆管账户年龄已载、本期债券及行结束后、债券让按照 行主管账户年龄的规定还计价等的性。民期等股份上,现金经验,		《江河游·《江河游·及江河河南南北区河江江南河山江河河流河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河	
按照有关主管机场的地定进行储券的转汇,据押等操作。 宏有自然的解现方式。本期债券存任息工分。2年,4. 电支付均具体事项股限债券登记机均的转发地位为。			Ĭ
照像会验记机构的有关规定来接计情影特有人名单、A 包 女付的具体事项规则债券登记机构的相关规定力是。 超出 1-2016年5月26日,付出 1-4 期端等的付出日为2017年至2019年3月26日,在1日 1-4 期端等的付出日为2017年至2019年3月26日,在1日 1-4 期端等的付出日为2017年至2019年3月26日,在1日 1-4 期端等的日出日为2017年至2019年3月26日,在1日 1-4 期本期债券的是任日为2019年3月26日,在1日 1-4 期本期债券的是任日为2019年3月26日,在1日 1-4 期本期债券的是任日为2019年3月26日,在1日 1-4 期本期债券的是任日为2019年3月26日,在1日 1-4 期本销债券的是任日为2019年3月26日,在1日 1-4 期本销债券的担保日为2018年3月26日,在1日 1-4 期未期债券的利益的利益。1日 1-5 年1 日地证期的总计数加不另一位。1日 1-1 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11		按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。	
据目目,2016年5月26日, 付出日:本期的聯定付金目为2017年至2019年5月26日,老债等持有人行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至2018 的月26日,前达日期的融送定节偿日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延原则已付款9年5月计程息。 本金是付日期,本期债券的任息日为2017年7日,100年间的设计数70年7分计程息。 *** 本金是付日期,本期债券的经10日为2019年3月26日,老债券持有人行使回包造体权,则进回售部分的本期债券的总付日为2018年 日、如思述它带包日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期已付款70年7分计程息。 *** 大型公司中本 新期债券 5年间年代日日 100年间至 100年间 10		还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将投	Ï
的自2.4。斯底中期必是这个管理自来快息,则则能要是其相的第一个任日,服证则自2.4世家外对计包。 中5月26日,前15日或决包目,则则是这个原理的未是一则是这类其后的第一个任日,服证则自2.4世家外对计包。 上面进法它管理 如决自2.9则未为债务的总任日为2019年3月26日。若债券持有人介偿自告选择以,则其自售部分的本期债券的总任日为2018年,不是公任日则,本制债券的总任日为2019年1月。1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1日,1			
的月26日,前达日期如此是比它特别自然体色,则则还至其后的第十个工作日,则证别用的人情致现不另并利息。 本金总付目为公司。并取得参约的是自为如何是自己者确实持有人行应创度法称。则证包售家心的体别情势的体别情势的技术目,如此还是可以从自己,则则还至其后的第十个工作日,顺便则以付款现不另计利息。 我但是记日,和明德于每年的包包口为每年付息即之前的第十个工作日。在利益是记日当日收市后登记还册的本期债券持有人权助行体和期债券获得该单位登记日所在计量单度的到息(最后一个计量年度的利息基本企一起文付)。 文件金额、本期情等为年间中位自由投资者文付的利息。额为发育者就是自业使申时分并有的本期债券持有。 有关系是有关系,是一个计量年度的利息和企业的企业,并且是一个计量年度的利息的主动。 一个设计的人类的主动。有关于自己的时间,是一个计量年度的利息的主动。由于有效,有关于自己的人所有的不明债务全定,但是一个计量年度的利息的企业,并有的本期债务会后一期债息及所有有的一种企业。 一个发生方式,本期债务本息文件将按据债券会记机场的有关地定来发计债务等。 有效,允许为人工作财务为上担保债务。 有效,允许为人工作财务为上的人工作,在一个工作,在一个发生产的人们是一个发生产者的现实,不可能多有公司服务证明的文件,本期债务不同心,因服务不完全,现实,不是一个发生产者,但是一个发生产者,是一个发生产者,但是一个发生产者,是一个发生产者,是一个发生产者,但是一个发生产者,但是一个发生产者,但是一个发生产者,但是一个发生产者,但是一个发生产者,是一个发生产者,但是一个发生产者,但是一个发生产者,但是一个发生产者,但是一个发生产者,是一个发生产者,但是一个发生的现实是一个发生的,是一个发生的一个发生的,是一个发生的一个发生的一个发生的,是一个发生的一个发生的一个发生的一个发生的一个发生的一个发生的一个发生的一个发生的			
中央企民行日期,本期债券的总任日为2019年3月26日 若傳奏特有人行他回復选择联及,其但包密的企用债券的总付日为2018年,由過程还管更放民日,则能定证目的定其后的部下几年日,随证期间的部下工作日。在利息登记日与由于商品企用的企业,有18世纪日当中,在18世纪日当中,在18世纪日的一个18世纪中的一个18年纪的一个1			-
日、如思注它带便日政休息日,则顺底至其后的消水工作日,顺度期以付款而不另计利息。 其但登记日、新期债券与和自发的目的。如此,一个计良平度的利息随社会一起过付)。 支付金额、本期债券与和自发的主息等的利息。如此,一个计良平度的利息随社会一起过付)。 支付金额、本期债券于每年的担息或者对的利息。如此,时间外有的本期债券持有的基期债券会员。 而利单价乘积、于兑付可则投资者发付的本息。金额少投资者截至总付债券会记日收市的资持的本期债券会后一期利息及所持有的 而影解方案。 (信息、任方式、本期债券本息支付树来观债金额力投资者截至总付债券会记日收市的济持的本期债券会员。 (村民、见行方式、本期债券本息支付树来观债金额力投资者截至总付债券会记日收市的济持的本期债券会员。 (村民、见行方式、本期债券上上租股债券。 赛家资金专助股户、公司特限租料关注符注制的能让指定募集资金专助股户,用于公司债券募集资金的股收,存储、划附与本息债价的股份价价。 (有度) 见发信河级机场,至时域后证券给合产证。发行、的主体信用等级为AAA、本期债券的信用等级为AAA,中域信证券将有效存货期的收支行、上市交汇期限额时级以及产品更加的股份。 (由于股外股份价价级,是一个股份,在股份条份的股份,不到股份有益风,不可以不可以有效保险。 (由于股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份			6
料但登记日,本期债券的利息总记日为每年付息目期公的部十个工作日。在利息登记日当即以有局登记在野的本期债券持有、 校助的特本期债务保持和经验目记时货者支付的利息。最后一个计量中贷的目息的事件,但事实的利息的基金。起对付)。 支付金额。本期债券于每年的付息目时投资者支付的利息。如为投资者数至付债券登记日收市时所持有的本期债券需值。额与以前的部户单位,使用,在10.2016年,2016年的专用债务率,2018年的市场的基金。任何方式,本期债券车息支付核按照债券登记利收市的特产的位本期债券等面总额与实有股份的企业。 (村息、总付方式,本期债券车息支付核按照债券登记利收的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项控照债务登记程收市时分产的人工作,2018年的人工作,10.2016年,2018年的人工作,2018年的规则公安方人进行定期膨胀的现代,2018年的人工作,2018年的规则公安方人进行定期膨胀的现代,2018年的人工作,2018年的工作,2018年的工作,2018年的人工作,2018年的人工作,2018年的工作,2018年间,2018年的工作,2018年间,		日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。	
安任金额。本期傳書子每年的任息日時投資者文付的利息金额分投資者報至見包記日收市申所持有的本期傳等票面总额与实面总额的本金。 付息、包存方式、本期情等多点包含物技效者。 村里处正处理是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		利息登记日:本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第1个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有	í
面利单的原稿刊于总付日间投资者文付的本息金额为投资者截至总付债券款记日收市申折持有的本期债券最后一期利息及所持有的		权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。	
面总额的本金。 付益、尽任方式、本期债券本息支付核按照债券登记机构的有关助定来统计债券持有人名单、本息支付的具体事项按照债券登记机关的正式。 相关规定为理。 报报人及担保方式、本期债券为无担保债券。			
付息。总信方式。本期條券本息支付转按照债券会记机林的有关地定来统计债券持有人名单、本息支付的具体事项按照债券会记 相处人及担保方式。本期债券各是担保债务。 赛紧债金专项股户,公司转根相相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收,存储、创作与本息信 债券银价金劳服的交供,本期债券不向公司股东优先在售, 债券收价金产标则的收发行人是方定的理解验时效及人工产证实现则联验等级 向公司股系统生的交供。本期债券和自己,股本优先是在。 债券受任管理从平安证券有股赁任公司。 承销方式,本期债券由上来销商以余额偿销的方式会组。 每条股金用品。公司取将本期债券集资金金部用于偿还本部及成员单位债务。 积分式,本期债券投行间支排 之价公告节贷益日期,2016年5月20日 发行公告节贷益日期,2016年5月20日 发行公告节贷益日期。2016年5月21日 网上申期日。2016年5月21日 网上申期日。2016年5月24日 网上申期日。2016年5月24日 网上申期日。2016年5月24日 同上申期日。2016年5月24日 同上申期日。2016年5月24日 同上申期日。2016年5月24日 同上申期日。2016年5月24日 同上申期日。2016年5月24日 同上申期日。2016年5月24日 同工业期债券上街安排 1. 运销产验证 2016年5月24日 1. 运销产验证 2016年5月24日 1. 运销产验证 2016年5月24日 2017年5日		图利率的乘料;	É
相关处正为理。 相关处正为理。 相关处理保力式。本期债务为无担保债券。 案保资金专项银户,公司将根据相关法法法规的规定指定案集资金专项银户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划岭与本总总 信用级别及合同学级机,18岁年,这时流出、经济人的主体信用等级为AAA、本期债券的信用等级为AAA、中域信证券线 使寿效女体续期间对发行人是并定期限贸别以及不定期限股票。 即公司股人者原的安排、本期债券不知公司股长优全组。 佛参校任营和人,平安证券有限责任公司。 系统持式、本期债券的信用等级为AAA、中域信证券线 向常安任营和人,平安证券有限责任公司。 系统持式、本期债券的信用等级为AAA、中域信证券线 海集资金用息。公司取纳本期债券募集劳金金部用于偿还本驱及成员单位债务。 我发错示,程则国宣本等与政主是规则规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 二本期债券发行及上市安排 (一)本期债券发行的产品的是 按行者担义1046年3月24日至2016年5月26日 同一步等上期受用。2016年5月24日至2016年5月26日 同一步方用则。2016年5月24日至2016年5月26日 同一步方相则。2016年5月24日至2016年5月26日 同一步方相则。2016年5月24日至2016年5月26日 同一大学行期等人由安排 本期货行结束证。本公司将尽投向上高证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请,具体上市申询将另行公告。 10年,本期债务处行的关末制度,上市安排 本期货行结束证。本公司将尽投向上高证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请,具体上市中间将另行公告。 10年,工程等人工资。 10年,10年。2016年5月24日至2016年5月26日 同一大学行期。2016年5月24日至2016年5月26日 同一大学行期,10年。10年。2016年5月26日 「大社」 北京市西城区金融街28号统马楼 在第一大人、国家市上市交报。10年。2017年3月26日 (二)主事销商,平大业务利限货任公司 法定代表人, 请券 正商 明年2016年3月26日 (三)上市销商,光大业券股份有限公司 诺定社、人 海路 正商市等公区前间路1508号 联系电话: 010年629538 (21年218964 (21年218964			5
			,
信用级别及合信评级机能,在中域信证等综合评定。按下人的主体信用等级为AAA、本期债券的信用等级为AAA。中域信证券线 情等包含作品的安排。本期债券中心之間及依凭允值。 佛等是任管理上平安证券有限费任公司。 采销方式,本期债券由上来销商以余额应销的方式产品。 赛集资金用品。公司取将本和债券家集业金金那开于偿还本那及成员单位债务。 积分式,本期债券业行的设排 (一、本期债券处行的间交排 (一、本期债券处行上间设排 (一、本期债券处行上间分别日 超过10年5月24日 到工发行即限。2016年5月24日 网上申期日。2016年5月24日 网上申期日。2016年5月24日 网上申期日。2016年5月24日 网工发行即服。2016年5月24日 网上申期日。2016年5月24日 同上申期日。2016年5月24日 同工业市债务上时安排 大部营业市安排 产品工资。 中国企业的经济上的企业 (二)本期债券处行的有关机构 (一)发行人,国家电力投资集团公司 运定代表人。工程库 电价。 市联系电话: 1010—6238731 (二)上不销商。平安证券和限价上公司 运定代表人。 潜水体 (五)上部企业的经济生公司 运定代表人。 潜水体 (五)上部企业的经济生公司 运定代表人。 潜水体 (五)上部市场,平安证券有限的任公司 运定代表人。 潜水体 (五)上部市场,平安证券有限的任公司 运定代表人。 潜水体 (五)上部市场,不安证券来还通 项目和其他区产。 如于成 项目和其他区产。 如于成 项目和其他区产。 如于成 可是的企业的经济生公司 运定代表人。 潜水体 (五)上部市场,大工步龄设备有限公司 运定代表人。 潜水体 (五)上部市场,大工步龄设备有限公司 运定代表人。 潜水体 (五)上部市场,大工步龄设备有限公司 运定代表人。 海水体 (五)上部市场,大工步龄设备有限公司 运定代表人。 海水体 (五)上部市场,大工步龄设备有限公司 (五)上市场前、光工步龄设备有限公司 (五)上市市场,大工步龄设备有限公司 运定代表人。 海水体 (五)上市市场,大工步龄设备有限公司 运定代表人。 海水体 (五)上市市场,大工步龄设备有限公司 (五)上市市场,大工步龄设备有限公司 (五)上市市场,大工步龄设备有限公司 (五)上市市场,大工步龄设备有限公司 (五)上市市场,大工步龄设备((五)上市市场会区,第二年在11年21年21年21年21年21年21年21年21年21年21年21年21年2		担保人及担保方式:本期债券为无担保债券。	
(佛李攸安体採期间对发行人是开定则附紧等以及不定则附紧冲毁。 的公司股关系管的安排、本期偿券不均公司股长民全组。 佛多曼托管理人平安证券有限责任公司。 苏州方式、本期偿金柱还有限以金额创销的方式采销。 赛紧资金用途公司和体本期偿券靠来资金全部用于偿还本取及成员单位债务。 移分提示。根据国家有关税政法律法规的地定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 二本期偿券投行及上市安排 经行公告刊经的日期。2016年5月20日 按广省日、2016年5月24日至2016年5月26日 阿上申明日、2016年5月24日至2016年5月26日 阿上申明日、2016年5月24日至2016年5月26日 阿上申明日、2016年5月24日至2016年5月26日 阿上申明日、2016年5月24日至2016年5月26日 阿上申明日、2016年5月24日至2016年5月26日 (二)本期债务上市安排 本期发行相联定。2016年5月24日至2016年5月26日 阿工安行期限,2016年5月24日至2016年5月26日 (二)本期债务上市安排 本期发行结束后。公司将尽投向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请,具体上市中间将另行公告。 四人本部债务处于16年实制的 (一)全行人。国家电力投资集团公司 法定代表人。上海保险。 北京市场政务企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企		募集资金专项帐户:公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项帐户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。	
即公司股系配售的安排。本期债券不同公司股东优先配售。 佛参安任管理从平安证券有股赁社公司。 深圳方式、本期债券由止来销商以余额设销的方元不编。 赛赛资金用基金公司取构本和制度等募集金金邮用干偿50本率及成员单位债务。 积分量示 根据国家有关税政法律 法规约规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 二、本期债券安任行间安排 任一本期债券安任行间安排 发行公告于1924日第2016年5月24日 预上申期日:2016年5月24日 两上申期日:2016年5月24日 两上申期日:2016年5月24日 两上申期日:2016年5月24日 两上申期日:2016年5月24日 两上申期日:2016年5月24日 同上申期日:2016年5月24日 同上申期日:2016年5月24日 同上申期日:2016年5月24日 一次大厅通过,水公司等之协同上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市申询将另行公告。 四、本期债券支行的有关机构 (二)发行员,国家电力投资集团公司 法定代表人,王明年 证实证的基础。 1010年628751 (1016—628751 (1016—628751 (1016—628751 (1016—628751 (1016—6297518		信用级别及资信评级机构;经中诚信证券综合评定,发行人的主体信用等级为AAA、本期债券的信用等级为AAA。中诚信证券将在本期债券的信用等级为AAA。中诚信证券将在本期	FI .
傳染受托管加入平安证券有限责任公司。 素維方式、本期傳始由工業和關於之緣短制的方式未銷。 嘉樂務金用途公司取終本期傳养雞樂帶金金郎用干偿还本即及成员单位债务。 稅分種品、根觀國實有关稅政定法,法规的範定,投資者投資本期债券所应缴納的稅款由投資者承担。 三、本期陽常安行稅 (中市 建建筑) 发行公告刊益的日期。2016年5月26日 例上時期日、2016年5月24日至2016年5月26日 例上時期日、2016年5月24日至2016年5月26日 同一步期日、2016年5月24日至2016年5月26日 同一步期日、2016年5月24日至2016年5月26日 (二)本期齡未上市安排 本期安行初年末期 (二)本期齡大市公律 新規 (二)本期齡大市公律 新規 (二)本即於大日國家出力投资集团公司 法定代表人,工程序 任所、股系和 (五) 1016年208751 (四)1016年208751 (四)1016年208751 (四)1016年208751 (四)1016年208751 (四)1016年208751 (四)1017年208751		(前分目效存实期目对友行人进行定期政际评致以及个定期政际评致。 由以与职任全部任命分批 主相继统工工会从国际工会和公司以上的工会和公司	
深圳方式、本期傳養由主來補商比公额經過轉的方不稱。 黎聚帝血出是公司和林本即傳等黎聚金金金和用于偿还本那及成员单位债务。 稅分揭示。根据國軍者关稅政法律、法规的單定,投資者投資本期債券所心缴納帥稅款由投資者承担。 二本期傳券安任市间安排 发行公告下辖2016年5月24日 预计安任市與2016年5月24日 所工安任市與2016年5月24日 所工安任市與2016年5月24日 所工安任市與2016年5月24日 所工安任市與2016年5月24日 所工安任市與2016年5月24日 所工安任市與2016年5月24日 所工安任市與2016年5月24日 所工安任市與2016年5月24日 (二)本期條券上市安排 本期安任市省大机构 (一)安行人。国家电力投资集团公司 法定代表人,王明华 任府: 联系电话: 101-6288731 (101-6288731 (101-6288731 (101-6288731 (101-6288731 (101-3173128 河州和福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 (近)上市省南、平安山等有限的任公司 法定代表人, 謝本林 (101-3173128 河州和其市区成計 对示规 (101-3173128 河州和其市区成計 对示规 (三)上市省南、天北学教授的有限公司 资金块原, (三)上市省南南、天北学教授的有限公司 法定代表人, 高路(三)上市省南南、天北学教授的有限公司 法定代表人, 高路(三)上市省南南、天北学教授的有限公司 法定代表人, 高路(三)上市省南南、天北学教授的有限公司 法定代表人, 高路(三)上市省南南、天北学教授的有限公司 法定代表人, 高路(三)上市省南南、天北学教授的有限公司 法定代表人, 高路(三)上市省南南、天北学教授的有限公司 (三)上市省南南、天北学教授的有限公司 (三)上市省南南、天北学教授的有限公司 (三)上市省南南、天北学教授的有限公司 (三)上市省市最近1686年81681686188618861886188618861886188			
解宗族企用途、公司球体本附滑券森集金金部用于偿还本版及成员单位储务。 報告等。報閱圖數有关稅政法律 法规的地位,投資者投資本期债券所应缴纳的稅款由投資者承担。 二本期份券投行及上市安排 (一)本期份券投行的任务月34日 原土時日、2016年月34日至2016年5月26日 原土時日、2016年5月34日至2016年5月26日 原土時日、2016年5月34日至2016年5月26日 (二)本期份券上市安排 本期投行結束后。本公司将尽投向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市申询将另行公告。 四人本期份委及行的作实捐到 (一)生存人。国家电力投资集团公司 法收代表人。上海保 任务。 2016年5月24日至2016年5月26日 (十)本 1016年5月24日至2016年5月26日 (一)上海保 (上) 1016年5月24日至2016年5月26日 (一)上海保 (上) 1016年5月24日至2016年5月26日 (上) 1016年5月24日至2016年5月26日 (上) 1016年5月24日至2016年5月26日 (上) 1016年5月24日至2016年5月26日 (上) 1016年5月24日 (日) 1016年5日 (日) 1016年5日 (
		募集资金用途;公司拟将本期债券募集资金全部用于偿还本部及成员单位债务。	
二、李州师等及打发工作设置 (一)本新院委员子前的设计 安行公告可愿的日期、2016年5月20日 新年十年2016年5月24日 阿上中明日、2016年5月24日 阿上中明日、2016年5月24日 阿上中明日、2016年5月24日 阿上中明日、2016年5月24日 阿上中明日、2016年5月24日 (二)本新院委上市安排 於社前一周明 於社前一周明 (二)本新院委上市安排 校上,出版任产组取企上按该集团公司 泛生代表人。王联律 (中)、一、公告八、日国家电上按该集团公司 泛生代表人。王联律 联系电话: 010-6238734 (二)主不销商。平安证李有限责任公司 泛生代表人。 潜水林 使斯: 010-6238734 (五)二年5年6年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7	teratora o		
发行公告刊经的目期,2016年3月2日 发行省日2,016年3月24日 阿川埃行期限,2016年3月24日 阿川埃行期限,2016年5月24日 阿川坎行期限,2016年5月24日 阿川坎行期限,2016年5月24日 阿川坎行期限,2016年5月24日 阿川坎行期联,2016年5月24日 阿川坎行期联,2016年5月26日 (二)本期储券上市安排 本即坎行结束后,本公司将尽持向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请,具体上市时间将另行公告。 [四,本制部委交行的传来]即 (一)火行人。国家电力投资集团公司 法定代表人, 上海坪 住所, 上京市市场区金融街 28号款 号楼 住所, 上京市市场区金融街 28号款 号楼 住所, 101-66289751 (二)上承朝商,平安证券有限责任公司 法定代表人, 潜水林 住所, 101-67297518 (21)上承朝商,平安证券有限责任公司 法定代表人, 潜水林 住所, 101-9739728 项目负担(他)成员, 次市林 任治, 101-9739728 项目负担(他)成员, 次市城 任所, 101-9739728 项目包括(他)成员, 次市城 任所, 101-9739728 项目包括(他)成员, 次市城 任任所, 101-9739728 项目包括(他)成员, 次市城 任任所, 101-9739728 项目包括(他)成员, 次市城 任任所, 101-9739728 项目包括(他)成员, 2011-218864 任所, 101-9739728	HTXXXAVE	三、本期债券发行及上市安排	
发行首日:2016年5月24日 新出发行两限。2016年5月24日 阿上申期日:2016年5月24日 阿上申期日:2016年5月24日 阿上申期日:2016年5月24日 阿上申期日:2016年5月24日 阿上申期日:2016年5月24日 阿上申期日:2016年5月24日 阿上申期日:2016年5月24日 阿上申期日:2016年5月24日 (二)本期债券上市交排 本即发行首组页,本空和转发行的专关机构 (一)发行人国职电力投资集团公司 运定代表人,王明平 联系电话: (101-6238731 (101-6238731 (101-6238731 (101-6238731 (101-6238731 (101-6238731 (101-3137428) 期日和国国区金田龄4036号荣超大厦16-24层 (101-31374028) 期日和国国区金田龄4036号荣超大厦16-24层 (101-31374028) 期日和国国区金田龄4036号荣超大厦16-24层 (101-31374028) 期日和国国区金田龄4036号荣超大厦16-24层 (101-31374028) 期日和国国区公司、第7日末省南南、光大亚参股份有限公司 定定代表人, 静馨 正湖 明月祖末地区元: 刘元禄 (三)上末省南南、光大亚参股份有限公司 定定代表人, 唐馨 斯泰坦话: (101-6239538 (101-31374028)			
照计學行期別。2016年5月24日至2016年5月24日 同工學行期別。2016年5月24日 同工學行期別。2016年5月24日至2016年5月26日 (二)本期報を上市安排 本即安行結束后,次公司終尽於向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请,具体上市却何将另行公告。 四人本期常委好行的年末时的 (一)本行人。国家电上按安集团公司 法定代表人。上海好 证实了。 (中)、上市市市场区金融约28号数·号楼 (年)、101-6238731 (二)上承到高,平安证券有限责任公司 法定代表人。 深圳市福田区金田路 4036号荣超大厦16—20层 现实了。 101-6239738 (四) 502973493 项目台级大,李师林、江东 项目台级大,李师林、江东 第日就任代表人。 第日新年 1258 第日就任代表人。 第一年 1258 第日就任代表人。 2015 第日就任代表人。 2015 第日就任代表人。 2015 第日就任代表人。 2015 第日就任代表人。 2015 (三)125864 (四)125864 (回)125864 (回)125864 (回)125864 (回)125864 (回)125864 (回)125864 (回)125864 (回)125864 (回)125864 (回)125864 (回)125864 (回)125864 (回)125864 (回)125864 (回)125864 (回)125864 (回)125864		及行公百刊意的日朝;2016年5月20日 安存董日,2016年5月3日日	
照上申鳴日、2016年5月24日 開了安方即與2016年5月24日第2016年5月26日 (二)本期债券上市安排 本期发行省第日、本空海等之持向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上申申徇将另行公告。 四、本期债券上市安排 (二)基本销售(本资本等人提出) (一)发行人国第电力投资集团公司 进生代表人, 王明宇 使新。 010-6238731 (四、金238731 (四、金238731 (日)第一 3016年6238731 (日)第一 3016年6238731 (日)第一 3016年6238731 (日)第一 3016年6238731 (日)第一 3016年623833 (日)第一 3016年623833 (回)-59734028 期自任前上成员: 刘元禄 营金块黑,系 回上事新商。光大证券提份有限公司 进生代表人。 静峰 市场全区新商级大工厂, 市场全区新商级大工厂, (三)上本新商。光大证券提份有限公司 进生代表人。 静峰 市场安区新商级大工厂, (三)上本新商。光大证券提份有限公司 进生代表人。 1884年62383 (三)上本新商。光大证券提份有限公司 进生代表人。 1884年62383 (三)上本新商。光大证券提份有限公司 进生代表人。 1884年62383 (三)上本新商。光大证券提份有限公司 进生代表人。 1884年62383 (三)上本新商。光大证券提份有限公司 进生代表人。 1884年62383 (三)上本新商。光大证券提份有限公司 进生代表人。 1884年62383 (三)上本新商。光大证券提份有限公司 进生代表人。 1884年62383 (三)上本新商。光大证券提份有限公司 进生代表人。 1884年62383 (三)上本新商。光大证券提份有限公司 进生代表人。 1884年62383 (三)上本新商。光大证券提份有限公司 进生代表人。 1884年62383 (三)上本新商。光大证券提份有限公司 (三)上本新商。光大证券提份有限公司 (三)上本新商。光大证券提份有限公司 (三)上述,1884年62383 (三)生产工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂			
综合出审价格 作出部 "调期 作出部"调期 使用 " 一			
総合出申6略 出土 中級 北土 中級 北土 中級 北土 中級 北土 中級 大工 中			
四、本期餘多女行的女关机构 (一)发行人国家也力效安集团公司 法定代表人, 王明华 电射: 北京市西城区金融信28号统3号楼 联系社: "大太山 联系电话: (010-66298731 (在)上于本省南، 平安近今有限责任公司 法定代表人, 谢朴林 住房: 邓川和福田区金田路4036号荣超大厦16-24层 市场市,平安近今有限责任公司 法定代表人, 谢朴林 住房: 邓川和福田区金田路4036号荣超大厦16-24层 明是电话: (010-629538 101-9373428 邓川位贵人, 李师泰 汪涵 邓川祖田区贵门 刘元康 (三)上本省南، 光大进参股份有限公司 法定代表人, 静林 市参区新市的经1568号 联系电话: (21-2216864 (21-2216864 (21-2216864	es Almonto es	(二)本期债券上市安排	
(一) 元行人。国家电力於資ж和公司 注述代表人。 王朝华 但明: 北京市西城区金融街28号院3号楼 代太山 联系和: (七九山 联系和语: 010-6298751 (在) 12 末銷商。平安正寿和限进任公司 法定代表人, 端木林 但明: 添附加海田区金田路4036号荣超大厦16—20层 联系和语: 010-62997538 传展: 010-62975388 传展: 010-62975388 传展: 010-629754928 项目台责人, 李丹峰上压涵 项目台责人, 学师朱正涵 项目组集他宏启: 过一定。 (三) 12 末銷商: 光大证券股份有限公司 法定代表人, 指峰 位明: 上海市券好区新网路1508号 联系和语: 021-2216884 (211-2216884 (212-2216884 (212-2216884 (213-2216884	R台出版 DP格 P比前一周期	本期发行结束后,本公司将尽快间上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。	
法定代表人。 王純年 电折。 北京市西城区金融相28号院3号楼 联系电话: (101-6239731 (在) 101-6239731 (在) 101-6239731 (在) 101-6239731 (在) 101-6239731 (在) 101-6239731 (由) 101-3073428 海田苗田区金田路4036号荣超大厦16-20层 联系电话: (010-6229538 (101-3073428 河自纽比亚茂州、	,直到累计变	四、本州顺矛及行的有大机构	
住野市 北京市西域区金融作28号後3号楼 東系人士		法定代表人: 干惯华	
東岳世話: 010-62298731 (生) 上 新館商・平安正座有限費任公司 注定代表人。		住所: 北京市西城区金融街28号院3号楼	
传統。			
(二) 王承納南、平安定率有限责任公司 法定代表人、		联系电话: 010-66298751	
法定代表人。 謝水林 (担所、 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 联系电话: 010-66299538 传统: 010-9754928 明自负责人: 李寿峰、江南 明自负责人: 李寿峰、江南 明祖其他成员: 刘元康 (三)王东南南、大九宗最投份和及司 法定代表人: 鄙峰 (上海市等文区新网路1508号 联系电话: 021-22168864 [汉[2016]235 传统: 021-22168864			
(申所: 添地川浦田区金田路4036号栗超大厦16-20层 販売担託: 010-625973838 (存棄: 010-625734928 瀬田白放力人、 李丹峰上西海 河田自放力人、 対元車 (三)上東南南: 光大正多般份有限公司 法近代表人: 協峰 住所: 上海市券又区新開路1508号 販売担託: 021-2216864 (21-2216864 (21-2216864 (21-2216864 (21-2316864 (21-2316864			
照亮电话: 010-6229538 传真。 010-9734028 项目负责人, 李秀峰、汪涵 项目组集他成员: 刘元康 (三)主军前商·光大江旁股份有限公司 法定代表人, 静峰 住房: 上海市静安区新闸路1508号 联系电话: 021-22189864 双【2016】235 传真: 021-2218984 项目负责人, 马命年、文社族			
传真。 010-9774/28 頭目の世人、 李秀峰 正涵 頭目和集物成力。 対元康 (三)上京朝商:光大正孝般介育限公司 法定代表力。 (近): 上海市夢安区系剛路1508号 販売电店: 021-2216864 (収[2016]235		世が: (水利が油田区本田中市が50年を近入後10 20法 联系申託: 010-66299538	
項目負责人、 李寿峰 正涵 项目组集地成市。 切元康 (三)主事销商。光大证券股份有限公司 按定代表人。 部峰 住房: 上海市静安区新闸路1508号 联系电话: 021-22189864 [双[2016]255 传真: 021-22189834 项目负责人、 马如年、文光侠		传真: 010-59734928	
(三)主承銷商:光大正券股份有限公司		项目负责人: 李秀峰、汪涵	
法定代表人, 節峰 住的:	营业执照,原		
住所: 上海市静安区新闸路1508号 联系电话: 021—22189864 传拜: 021—22189834 项目负责人: 马如华、文光侠	D	(三)主承销商:光大证券股份有限公司	
既集电话: 02122189864 权[2016]235 传真: 02122169834 项目负责人: 马如年、文元传		法定代表人: 節瞳	
权【2016】235 传真: 021—22169834 项目负责人: 马如华、文光侠			
项目负责人: 马如华、文光侠	II Land of Land		
APPENDING TO THE STATE OF THE S	X [2016] 235	项目负责人: 马如华、文光侠	
	偿还本部及	项目组其他成员: 蒋鹏盛、孟俊龙	
(四)主承销商·信法证券股份有限公司	INVENTED SK	(四)主承錯商,信法证券股份有限公司	
法定代表人: 张志刚		法定代表人: 张志刚	
Z元的公司债 住所: 北京市西城区间市口大街9号院1号楼	元的公司债		
市场等各方面 联系电话: 010-63081172 传真: 010-63081198	5场等各方面	状永电语: 010-630811/2 住亩: 010-63081198	
(公验: 010 0001130		1925, 910 00001170	

項目负责人; 新鄉鄉 米期 項目组集协成员; 产蜂。昨年、王恒、甘淳、南亚斌 (五)王承辅师:广发证券股份有限公司 法定代表人; 孙相明 但所: 广州千天卢红路183-187号大部会广场43楼(4301-4316房) 联系电话: 020-875555888 传真: 020-87555888 传真: 260-87555888 (方)王承辅师:华郑传台证券有限责任公司 法定代表人; 晚底东 法定代表人: 吳晓东 住狩: 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A.02.03.04)、17A.18A.24A.25A.26A 联系电话: 010~56839300 项目组其他成员: 华航、邓庆祥 (七)主革销商;国泰君安证券股份有限公司 法定代表人: 杨德红 住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 联系电话: 021-38676666 ※は1884を開放記: 罗夏 (ハ)を行入律師・北京市中咨律师事务所 负責人、 林祐樹 住所: 北京市西城区平安里西大街26号部中代大厦6-8层 联系电话: 010-6256439 传真: 010~66091616 经力律师: 贾向明、商娟 (九)会计师事务所,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人: 瞬仁荣 (十)会计师事务所、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人。 陈未定 住所: 本京市海淀区车公庄四路19号外文文化创意园12号楼 联系电话: 010~88027799 传真: 010~88027799 诗章: 世景公中师: 臣敬、高兴 (十一)僚奏受托管理人、平安证券有限责任公司 法定代表人: 謝永林 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 (十二)質信評級取出等... 法定代表人: 关敬如 住所: 上海市青浦区新业路599号1幢968室 021-51010930 人; 梁晓佩、张和、袁龙华 E)募集资金专项帐户开户银行;平安银行股份有限公司北京分行

传典: 3.以购人承诺。 3.以购人承诺 购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人以其他方式合法取得本期债券的人。下同)被视为作出以下

; (一)接受载集说时针对本期债券项下权利义务的所有跑定并受挂约束; (二)本期储券持有人认购。填写或以其他合法方式取得本期储券。均难作同意由平安证券担任本期债券的债券受托管理人,且均视作 公司司债券受托管理人条署的本水债券的(国家中ມ校等银行司会大好行为10年公司债券受托管理协议》项下的相关规定; (三)本期债券有人认购。则互或以其他合法方式取得本期债券均被作同意并接受公司为本次债券制定的(国家电力投资集团公司 (三)本期债券的发行人依有关连律。法婚的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者 (日)本期债券的发行人依有关注律。法婚的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者

同意并接受强等。 (在) 本期间旁投行结束后,按广人将申请本期债券在上交所上市交易,并由土承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。 大支行人与本次设计的背关机构,人员的判据关系。 成立加5年12月3日,没行人当发行人物申请与本次设行有关的中介机构及其负责人。高级管理人员及经办人员之间不存在重大直接或 间接的最较足态度从他重大的发生。 第二节发行人及本期债券的资信状况

、本期债券的信用评级情况 中诚信证券综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AAA。

1.江面 (1)公司电力、煤炭和电解铝业务在我国均处于行业领先地位。截至2015年12月31日,公司电力装机容量达10,740.15万千瓦,煤炭年产能达8040万吨,电梯锅年产能达248.5万吨,均处于行业领先地位。 (2)公司水电线规则模和比例位于五大龙电影时间,并且是我国一家具有核电开发控股资质的电力企业之一。截至2015年12月31日,公司水电线机容量2020年30万千元,占这装机容量约19.50%,水电线机规模和控制比例均因五大电力集团前列。公司与中国核工业集团公司和中国"体集团得公司表现当实人有关的企业"。 (3)煤-电上铝一体化产业链的均同效应。近年来公司已逐步形成了以煤炭为基础、电力为核心、有色冶金为延伸的煤-电-铝一体化产业链产生了是设计均均均效应。

(5)畅通的融资渠道。公司与金融机构保持良好合作关系,截至2015年12月31日,公司获得主要银行授信额度合计为7,819,83亿元,其中未使用额度4,293.61亿元,备用流动性充足。另外公司下辖多家上市公司,资本市场融资渠道畅通。

2.关注 (1)用电需求增速放缓。受经济增长方式转变和经济结构调整影响,我国用电需求增速放缓,对公司机组基础电量计划的获取及机组利 [786-79]。 (3)电解铝业务盈利能力下滑。近年来电解铝行业产能严重过剩,电解铝价格2012年以来整体呈下跌走势,一定程度上影响了公司的盈

国家电力投资集团公司公开发行2016年公司债券(第二期)发行公告

名称	住所
平安证券有限责任公司	深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闸路1508号
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183-187号大都会广场 43楼 (4301-4316房)
日本サウエ米のハナロハコ	

■暴君安证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 债券受托管理人:平安证券有限责任公司

本金兑付日期:本期债券的兑付日为2019年5月26日。若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的兑付日为2018年
5月26日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。
利息登记日:本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第1个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,
勾有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。
支付金额;本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对
应的票面利率的乘积; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所
等有的债券票面总额的本金。
付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记
机构的相关规定办理。

担保人及担保方式:本期债券为无担保债券。 募集资金专项账户:公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿 17。 信用级别及资信评级机构,经中诚信证券综合评定,发行人的主体信用等级为AAA.本期债券的信用等级为AAA.中诚信证券将在期债券官役件级制局的发行人进行定期限器评级从及不定期限器评级。 例公司服务部位的企业。 例公司服务部位自分保持。有限务不统公司服务优先企图 第一次,发展,发展,是一个企业,不是一个企业。 第一次,是一个企业,不是一个企业。 需要公司。

好有限贯仕公司。 索销商以余额包销的方式承销。 本期债券募集资金全部用于偿还本部及成员单位债务。 税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

日期	发行安排	
T-2日 (2016年5月20日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告	
T-1日 (2016年5月23日)	阿下向价 确定票面利率	
T日 (2016年5月24日)	阿上认购日 公告最终票面刊率 阿下安打开始日 阿上认购的不足部分回接至阿下安行(如有)	
T日~T+2日 (2016年5月24日至 2016年5月26日)	阿下发行期限 阿下机构投资者于2016年5月26日1600之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户	
T+3日 (2016年5月27日)	刊登发行结果公告日	
注:上述日期为交易日。如遇重元 二、网下向投资者利率询价 (一) 网下投资者	大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。	

(一)网下投資者 本次网下利率询价对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买

·17。 (二)利率薄记建档区间及票面利率确定方法 本期债券票面利率簿记建档区间为为不超过3.2%,最终票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果在上述区间范围内协

本期债券辦记建档申购时间为2016年5月23日(T-1日),参与申购的机构投资者必须在2016年5月23日(T-1日)13:00-15:00将 下申购申请表》(见附表一)、有效的企业法人营业执照(副本)复印件(加盖单位公章)、经办人身份证复印件传真至簿记管理人

(四)申购办法 1. 填制(阿下申购申请表) 报参与阿下申购的制度投资者应打印发行公告得表(阿下申购申请表)并按要求正确填写。填写(阿下申购申请表)应注意。 (1)应定发行公告诉准证的利率编注建档区间户填写申购制率。 (2)每一份(何下购购申请表)参与可模写个中购利率,创作利率可不选续。 (3)填写申购利率排精船的0.0%。 (4)由中约根本的基础应由低到高、按顺序填写。 (5)由中约根本的基础应由低到高、按顺序填写。

(3)填写申购利率时精确到0.01%;
(4)申购利率时精确到0.01%;
(5)每个中期利率的能量的表现间下成写;
(5)每个中期利率之的能及全额不得少于1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍;
(6)每一中期利率均应约分单一中即金额。当最终确定的原面利率不低于某一中原利率时,投资者的最大获配值分低于该申购利率(包含此年的种种)的另外形成金加值;
(7)每家保制收货者等用概要一份(图下利率运价及申购申请表)。如投资者提交用份以上(含两份)(网下利率运价及申购申请表)。如投资者提交用份以上(含两份)(网下利率运价及申购申请表)。

3.利率确定 发行人和薄记管理人将根据簿记建档结果在预设的利率簿记区间内确定本期储券最终的票面利率,并将于2016年5月24日(T日) 之分所网站(http://www.sec.com.cn)及(证券申报)上公告本期储券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向机构投资

-)发行对缘 上发行的对象为持有登记公司开立的首位为A.B.D.F证券账户的社会公众投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。 二)发行数量 期债券基础支行规模为20亿元,可超额配售不超过40亿元,网上发行数量预设为2亿元,发行人和簿记管理人将根据网」

-- DZ (7 敦)區 期價券基础支行规膜为20亿元,可超额配售不超过40亿元,网上发行数量预设为2亿元。发行人和聘记管理人将根据网上面向社 投资者会开发行情况及网下询价在赔偿况决定是否自动组按机制,如网上发行数量获得会需认购,则不进行回接;如网上发行 现坏足,则将确定部分全部规定是两下发行。本调使等来取种间因处,还进行时下向归上回接。 (三)发行价格 (三)发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 (四)发行时间

三元/天山西园 上发行时间为1个交易日,即发行首日2016年5月24日(T日)上交所交易系统的正常交易时间(上午9:30—11:30,下午13:00—15: 迅重丈突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。 本期债券网上发行代码为"751970",简称为"16电投02"。

、发行价格为100万/采。 ·在网上发行日的正常交易时间内,簿记管理人通过上交所交易系统进行"卖出申报",参与网上发行的投资者通过上交所交易 柱行"买人申报",通过上交所交易系统撮合成交、技"时间长集"的原则实时成交。 非人以神报理"时间快来"的原则、走进行员上申报的投资者的从晚度操作先得到满足,上交所交易系统将实时确认成交。当本 原料上累计约成交数达到网上发行的预设数量时,本期债券网上发行即结束。当本期债务网上发行预设数量申购不足时,剩余数 ·沙姓口神冬河下发

5.凡参与同上认购的投资者,认购时必须持有上交所证券账户并办理指定交易,尚未办理开户登记手续的投资者,必须在同上认购自2016年5月24日(T目)之前并立上交所证券账户及办理指定交易,已开立资金账户进贷有存入盈额资金的认购者,请在网上认购日2016年5月24日(T目)之前(含当日)存入金额(现象),高米干切资金账户的认购者,须袭在同上则购日之前(含当日)在上交所联闭的证券交易网点开设资金账户,并各人金额,购款,资金不足部分的认购亦模为无效认购。

(7)南海与交割 发行的海旗和交割按照登记公司相关业务规则办理。 7)阿上发行注册 级间上发行注册由登记公司根据阿上认则结果进行资金海算确认有效申购后进行注册。如登记公司的结算参与人2016年5月25 日)来党或认购资金海算义务、登记公司将根据安金融口、对该结算参与人名下所省认购按封闽顺序从后向前确定无效认购。 (一)沒行对象 本次间下按对象方在签记公司开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外),包括未参与网下询价的机构投资者。根据投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 (一)沒有效。

(二)发行效量 本期债券基础发行规模为20亿元。同下预设发行额为18亿元。同下可超额配售不超过40亿元。 每个机构投资者的基础认购单位510,000千(1,000万元),超过10,000千的必须是10,000千(1,000万元)的整数倍。每一机构投资者 (二)发行价格 (二)发行价格为100元分录。

90109791245(17)164714077-175。 9)发行时间 明佛李周下发行约期限为3个交易日,即2016年5月24日(T日)、2016年5月25日(T+1日)、2016年5月26日(T+2日)。 7)由地加法 D. J 中网小坛 凡参与网下簿记建档的机构投资者,认购时必须持有在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的合格证券账户。尚未开户 设资者,必须在2016年5月2日(T-1日)前开立证券账户。 \$与同下申助的机构投资者通过间薄记管理人传媒(网下申购申请表》、有效的企业法人营业执照(副本)复印件(加盖单位 经办人身份证度的申进行申购,薄记管理人根据网下机构投资者认购意则,根据网下薄记结果对所有有效申购进行配售,并向 F配售的机构投资者发送(配售缴款通知书)。

25.风险键示 主承销商级已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《国家电力投资集团公司公开发行2016年 请索《第二期》募款应明书》。 五.认购费用

五、认购要用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 六、发行人和主承销商 (一)发行人:国家电力投资集团公司 (一)安存人、国家电力投资集团公司 法定代表人。 工等等 住所: 处对市西城区金融街28号院3号楼 联系人: 大山 联系电话: 010-66298751 传宾: 010-66298751 传真: 010-66298751 (二)主承销酶:平安证券有限责任公司 法定代表人; 潜林 住所: 深圳市福田区金田路405号荣慰大厦16-20层 联系电话: 01-66299588

9) 主英領語: 华華華合证券有限责任公司 世代表人: 吳統东 宗計: 深圳市福田区中心区中心广场香港中族大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 保電話: 010-56839500 (i, 010-6839500 /川: 系电话:

目负责人: 丁军波、万方 目组其他成员:李航、刘洪泽 五)主承销商:广发证券股份有限公司 定代表人: 孙树明 H市天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

... 证券股份有限公司

国家电力投资集团公司公开发行2016年公司债券(第二期) 网下中胸申请表 _{軍要声明}

其授权代表) 签章并加盖单位公章, 传真至簿记管理人后, 即对申购人具有法律约束力, 不可難領 經歷示。 請將根表辦要李字井加藍公東島,于2016年5月23日(T-1)1300-1500连同法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无规提供),有效的企业法人营业人工资本 維持、夏伊州(加速等位公金),总分人身份但复印件构度至第记管理人处。 由题标案(mu—467940 mu—467954)

从人在决定的。 从人在决定的。 中国队以上被引动客就来,有效、定数。 2. 中国人的中国协会。各次和国行为及不公和财务全规将合名有关地往,连规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同的定要求,已就 股份所名在资价的分配是此,并将在以股外常愿各层依法处理是受够介容。 3. 根据投资者注意该可申明全额对应的主条的高级分配证明,如此即属写这为空色,则取以为全部具作簿记管理人规定。如此相合计不及100%,则不及100%的信息

嘉祝朗月,以下宋集说明那分可不回传,但应被视为本发行公告不可分割的那次,摄集前请行纲阅读) 、企业营业从规注册号填写,一般法人填写其营业执照中的注册号,证券投资基金填写"基金简称" + "证基" + "中国证监会同意设立 投资基金的就又号码",全国社保基金填写"全国社保基金 + "投资组合号码",企业年金基金填写"安方保障部门"企业年金基金监管

深可是出于亚州 为明心经干的 是几个, 票面利率应定的作利率区间内由低到高填写,精确到0.01%; 每一中购利率对应的为单一中购金额,当最终确定的票面利率不低于某一中购利率时,投资者的最大获配量为低于该申购利率(包含

第一申時拜祿对应分,第一申與金額。回來。至即在1777年 內澤上的亦有标成逸加量; 第一份(與下申時申请表)最多可該写3个询价利率,询价利率可不连续; 第一份(與下申時申请表)最多可該写3个询价利率,询价利率可不连续; 每个物份科率上均均與金额來得少于1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。 有关于哪种率年时晚金额晚期中晚金额晚晚晚远,清季晚度分之指投入增等; 票面利率及申购金额成马河(申明,本示则宽坡为虚设、不含任印暗示,请投资者根据自己的判断填写)。 现24年制债券票面利率的均仅区间为4,30%—4,60%,某投资者取在不同票面利率分别申期不同的金额,其可做出如下填写, 申购金额(万元)

信.共同的9-7/XX。 12.投资者强进以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价,以其他方式传送、送达一概无效。申购传真:010-6629(66299528,咨询电话:18612212937.联系人:杜亚卿、瞿珊

发行效案;
(1) 网上发行,持有登记公司开立的首位为A.B.D.F证券账户的社会公众投资者(国家法律,法规禁止购买者除外)。
(2) 网下发行,持有登记公司开立的各帐证券账户约束规划资者(国家法律,法规禁止购买者除外)。
(4) 两下发行,持有登记公司开立的各帐证券账户的机划。有 国家法律,法规禁止购买者除外)。
(佛寿形式,北美制证此式公司除案,投资者认购水车制债券在登记机构开立的托管账户托管证裁,本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关工管机均均规定进行债券的的上、规率等提下。

本村里的则限和方式,本期债券按平村里、到明一次还本,利息每年支付一次、最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付特按据债券登记机均的有关规定形案计债券持有人名单、本息支付的技体事项按照债券登记机均的有关规定分理。 起旦日。2016年5月26日 传旦日,本期债券的付旦日为2017年至2019年5月26日,若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的付旦日为2017年至2018 年每年65月26日,则达日期如遇选定节复日或休旦日,则顺延至其后的第1个工作日,随至期间兑付款项不分计利息。

17公11。 发行的每个证券帐户最小认购单位为1手(10张,1,000元),超过1手的必须为1手的整数倍。每个账户单次认购上 ,000张,2亿元),超出部分为无效认购。投资者认购上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并