

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該內容而引致之任何損失承擔任何責任。



國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

於其他海外監管市場發佈的公告

本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條的規定而發出。

茲載列國電科技環保集團股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的《國電科技環保集團股份有限公司公開發行2019年綠色公司債券(第一期)票面利率公告》，僅供參考。

特此公告。

承董事會命

國電科技環保集團股份有限公司

陳冬青先生

董事長

中國，北京，2019年9月12日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳冬青先生、張軍先生及唐超雄先生；非執行董事為王忠渠先生、張文建先生、顧玉春先生及閻焱先生；及獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及楊志達先生。

* 僅供識別

债券代码：155702

债券简称：G19 科环

**国电科技环保集团股份有限公司公开发行
2019 年绿色公司债券（第一期）
票面利率公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1485 号”文核准，国电科技环保集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的绿色公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采用分期发行方式，国电科技环保集团股份有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模为不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）。本期债券简称为“G19 科环”，债券代码为“155702”，期限为 5 年期。

2019 年 9 月 11 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，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票面利率为 3.97%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 9 月 12 日的 9:00-17:00 及 2019 年 9 月 16 日的 9:00-12:00 面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2019 年 9 月 10 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《国电科技环保集团股份有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：国电科技环保集团股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

二〇一九年九月十二日

（本页无正文，为《国电科技环保集团股份有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：国电科技环保集团股份有限公司



2019 年 9 月 12 日

（本页无正文，为《国电科技环保集团股份有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司



（本页无正文，为《国电科技环保集团股份有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2019 年 9 月 12 日