

大唐国际发电股份有限公司 关于中期票据发行的公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）于2022年11月25日召开的2022年第三次临时股东大会通过决议，同意公司调整2022年度融资计划，2022年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过1000亿元人民币。

2022年7月18日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN645号），接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司和中信建投证券股份有限公司联席主承销。

公司已于2022年12月9日完成了“大唐国际发电股份有限公司2022年度第十二期中期票据”（“本期中期票据”）的发行。本期中期票据的发行额为10亿元人民币，期限为3+N年，单位面值为100元人民币，票面利率为3.94%。

本期中期票据由招商银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，中信建投证券股份有限公司作为联席主承销商，募集资金全部用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的用途。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2022年12月12日