

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2024-003 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2022 年第一期中期票据 2024 年付息公告

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法律责任。

为保证重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度第一期中期票据 2024 年付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

1. 发行人：重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
2. 债券名称：重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2022 年度第一期中期票据
3. 债券简称：22 重庆水电 MTN001
4. 债券代码：102280145. IB
5. 发行金额：人民币 10 亿元
6. 起息日：2022 年 1 月 19 日
7. 发行期限：3+2 年
8. 债券余额：人民币 10 亿元
9. 最新评级情况：AA+
10. 偿还类别：利息支付
11. 本计息期债券利率：3.2%
12. 利息兑付日：2024 年 1 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
13. 本期应偿付利息金额：人民币 3,200.00 万元
14. 主承销商：中国工商银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司
15. 存续期管理机构：中国工商银行股份有限公司
16. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定

时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

（一）发行人：重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

联系人：王静

联系方式：023-63801161

（二）存续期管理机构：中国工商银行股份有限公司

联系人：胡格

联系方式：010-66104070

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：清算部

联系人：发行岗

联系方式：021-23198888

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十一日