

证券代码：001289

证券简称：龙源电力

公告编号：2024-005

龙源电力集团股份有限公司

关于公司 2024 年第三期超短期融资券发行的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债务融资工具；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。

公司已于 2024 年 1 月 29 日发行 2024 年度第三期超短期融资券，所募集资金将主要用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务等。相关发行情况如下：

| | | | |
|----------|-------------------------------|--------|-----------------|
| 超短期融资券全称 | 龙源电力集团股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券 | | |
| 主承销商 | 江苏银行股份有限公司 | | |
| 联席主承销商 | 宁波银行股份有限公司 | | |
| 超短期融资券简称 | 24 龙源电力 SCP003 | 期限 | 57 天 |
| 超短期融资券代码 | 012480401 | 发行日 | 2024 年 1 月 29 日 |
| 起息日 | 2024 年 1 月 29 日 | 兑付日 | 2024 年 3 月 26 日 |
| 计划发行总额 | 30 亿元人民币 | 实际发行总额 | 30 亿元人民币 |
| 发行价格 | 100 元/张 | 票面利率 | 2.24% |

本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网
(<http://www.chinamoney.com.cn>) 和 上 海 清 算 所 网 站
(<http://www.shclearing.com.cn>) 上刊登。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2024年1月29日