

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2023-61

债券代码：149304

债券简称：20 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于“20 甘电债”拟下调票面利率的公告

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

公司于 2020 年 12 月 15 日发行了甘肃电投能源发展股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（债券代码：149304，债券简称：20 甘电债，以下简称“本期债券”“20 甘电债”）。根据《甘肃电投能源发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券募集说明书（面向专业投资者）》（以下简称《募集说明书》）中关于发行人调整票面利率选择权的约定，公司拟在本期债券存续期的第 3 年末下调本期债券存续期后 2 年（2023 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 15 日）的票面利率，具体情况公告如下：

一、《募集说明书》相关约定

1、发行人调整票面利率选择权：本期债券附发行人调整票面利率选择权。发行人有权在本期债券存续期内的第 3 年末决定是否调整本期债券的票面利率，发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在主管部门指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

2、投资者回售选择权：本期债券附投资者回售选择权。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后，投资者有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。其中，第 3 个计息年度付息日即为回售支付日。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的回售登记期（即五个交易日）内进行回售申报。债券持有人的回售

申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

3、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价，由发行人和主承销商根据询价结果协调确定。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续前 3 年票面利率加发行人上调的基点(或减发行人下调的基点)，在存续期后 2 年固定不变。

二、本期债券利率调整意向

本期债券在存续期前 3 年的票面年利率为 4.50%固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司拟下调本期债券后 2 年（2023 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 15 日）的票面利率。最终票面利率调整情况请以公司拟披露的“20 甘电债”票面利率调整和投资者回售实施办法的相关公告为准。

三、咨询联系方式

咨询机构：甘肃电投能源发展股份有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦

邮编：730046

联系人：戴博文

咨询电话：0931-8378559

传真：0931-8378560

四、相关机构

1、受托管理人：华龙证券股份有限公司

法定代表人：祁建邦

注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

联系人：杨兴龙

联系电话：0755-83936771

传真：0755-82912907

2、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 层

联系电话：0755-21899306

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2023 年 11 月 8 日