

国家能源集团资本控股有限公司 2026 年度第一期中期票据
发行情况公告（发行金额动态调整机制版本）

一、发行申购情况

国家能源集团资本控股有限公司于 2026 年 6 月 17 日发行了国家能源集团资本控股有限公司 2026 年度第一期中期票据，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

发行要素			
债券名称	国家能源集团资本控股有限公司 2026 年度第一期中期票据	债券简称	26 国能资本 MTN001
债券代码	102682279	期限	2 年
起息日	2026 年 06 月 22 日	兑付日	2028 年 06 月 22 日
计划发行总额(万元)	100,000	实际发行总额(万元)	100,000
发行利率(%)	1.67	发行价(百元面值)	100 元
申购情况			
合规申购家数	14	合规申购金额(万元)	245000
最高申购价位(%)	2.00	最低申购价位(%)	1.60
有效申购家数	9	有效申购金额	119,000
簿记管理人	中信建投证券股份有限公司		
主承销商	中信建投证券股份有限公司		
联席主承销商	招商证券股份有限公司		
主承销商自营资金获配情况			
承销商角色	承销商	自营资金获配规模(万元)	自营资金获配规模占当期发行规模比例
主承销商	中信建投证券股份有限公司	12000	12%
联席主承销商	招商证券股份有限公司	16000	16%

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

二、募集资金的使用

本期中期票据基础发行规模 0.00 亿元，发行金额上限 10.00 亿元，实际发行金额 10.00 亿元，计划全部用于偿还公司有息负债，具体明细如下：

表：本期中期票据募集资金用途

单位：亿元、%

债务人	金融机构名称	余额	利率	起息日	到期日	担保方式	是否涉及政府一类债务	用途	拟使用募集资金额度	投放行业
国能融资租赁有限公司	英大信托	42.00	1.80	2025/6/27	2026/6/26	信用	否	最终用于融资租赁业务板块	10.00	能源

（本页无正文，为《国家能源集团资本控股有限公司 2026 年度第一期中期票据发行情况公告（发行金额动态调整机制版本）》之盖章页）

国家能源集团资本控股有限公司
（公章）

2026 年 6 月 23 日