

中国兵器工业集团公司

2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]2894号）核准，中国兵器工业集团公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过200亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

中国兵器工业集团公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为5年期，附第3年末公司调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，票面利率询价区间为3.50%-4.60%。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2017年4月10日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券的最终票面利率为4.24%。

发行人将按上述票面利率于2017年4月11日至2017年4月12日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2017年4月7日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国兵器工业集团公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。



（此页无正文，为《中国兵器工业集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国兵器工业集团公司



（此页无正文，为《中国兵器工业集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国兵器工业集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国兵器工业集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国兵器工业集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：广发证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国兵器工业集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：招商证券股份有限公司

