

中国兵器装备集团公司

2017年公司债券(第三期)发行结果公告

本公司及总经理办公会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1702号”文核准，中国兵器装备集团公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币200亿元（含人民币200亿元）的公司债券。

根据《中国兵器装备集团公司2017年公司债券(第三期)发行公告》，中国兵器装备集团公司2017年公司债券(第三期)（以下简称“本期债券”）基础发行规模10亿元，可超额配售不超过30亿元（含30亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为10年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本次债券发行工作已于2017年7月13日结束，品种一实际发行规模20亿元，最终票面利率为4.55%，品种二实际发行规模20亿元，最终票面利率为4.90%。

特此公告。

(此页无正文, 为《中国兵器装备集团公司 2017 年公司债券(第三期)
发行结果公告》之盖章页)



(此页无正文，为《中国兵器装备集团公司 2017 年公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：中信建投证券股份有限公司

