

中国兵器工业集团有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
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，中国兵器工业集团有限公司（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”）。

中国兵器工业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20亿元。本期债券为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权。

2018年9月7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，确定本期债券票面利率为4.27%。

发行人将按上述票面利率于2018年9月10日至2018年9月11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2018年9月6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《中国兵器工业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。



（此页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国兵器工业集团有限公司



2018年9月10日

（此页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）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《中国兵器工业集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）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

2018年9月10日

（此页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）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



2018年1月10日

（此页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）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《中国兵器工业集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：招商证券股份有限公司

