

债券代码：143808
143809

债券简称：18华宝01
18华宝02

华宝投资有限公司2018年公开发行公司债券 (第一期) (面向合格投资者) 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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[2018]1342号核准，华宝投资有限公司（以下简称“华宝投资”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币40亿元的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，根据《华宝投资有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，华宝投资有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过40亿元，其中基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过20亿元。

本期债券分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券，品种二为5年期固定利率债券。

2018年9月13日13:00至20:30，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。根据网下合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券品种一（债券简称：18华宝01；债券代码：143808）票面利率为4.60%；品种二全额回拨至品种一。

发行人将按上述票面利率于2018年9月14日至2018年9月17日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《华宝投资有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《华宝投资有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）



华宝投资有限公司

2018年9月14日

（此页无正文，为《华宝投资有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）

华宝证券有限责任公司



（此页无正文，为《华宝投资有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2018年9月14日

（此页无正文，为《华宝投资有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2018年9月14日

（此页无正文，为《华宝投资有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）

招商证券股份有限公司



2018年9月14日