

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）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本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“发行人”或“华宝投资”）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。

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。本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

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。

本期债券发行工作已于2018年9月17日结束。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）发行规模为24亿元，票面利率为4.60%；品种二全额回拨至品种一。

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）发行结果公告》之盖章页）



2018年9月18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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2018年9月18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）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2018年9月18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）发行结果公告》之盖章页）

