

## 四川发展（控股）有限责任公司

### 2019年公开发行纾困专项公司债券票面利率公告

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、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【2019】292号”文核准，四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”或“发行人”）获准面向合格投资者发行面值不超过人民币150亿元（含150亿元）的公司债券，采用分期发行的方式。四川发展（控股）有限责任公司2019年公开发行纾困专项公司债券（以下简称“本期债券”）为第二期发行，发行规模为不超过30亿元。

本期债券分两个品种，品种一为5年期；品种二为7年期。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权；品种一和品种二总计发行规模不超过30亿元（含30亿元）。

2019年8月15日，发行人四川发展（控股）有限责任公司和主承销商华融证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的最终票面利率为3.83%，发行规模为15亿元；品种二的最终票面利率为4.22%，发行规模为15亿元。

发行人将按上述票面利率于2019年8月16日至2019年8月19日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请详见2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《四川发展（控股）有限责任公司2019年公开发行纾困专项公司债券发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券  
（第二期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：四川发展（控股）有限责任公司



2019年 8 月15 日

(本页无正文，为《四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券  
（第二期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商：华融证券股份有限公司



2019年 8 月 11日