

山东省国有资产投资控股有限公司公开发行2019年公司债券（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〔2019〕533号文核准，山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元）公司债券（以下简称“本次债券”），本次债券采用分期发行方式，山东省国有资产投资控股有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。

2019年9月5日，本期债券以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，根据询价簿记结果，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（债券简称：19鲁资03，债券代码：155664）的票面利率为3.58%；品种二（债券简称：19鲁资04，债券代码：155665）的票面利率为3.99%。

发行人将按上述票面利率于2019年9月6日至2019年9月9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2019年9月4日刊登在上海证券交易所网站的《山东省国有资产投资控股有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：山东省国有资产投资控股有限公司



2019 年 9 月 6 日

（本页无正文，为《山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：华龙证券股份有限公司



2019 年 9 月 6 日

（本页无正文，为《山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：广发证券股份有限公司



2019 年 9 月 6 日

（本页无正文，为《山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2019年 9 月 6 日

（本页无正文，为《山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中泰证券股份有限公司



2019 年 9 月 6 日

（本页无正文，为《山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2019 年 9 月 6 日