

中国电子科技集团有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

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、准确和完整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[2017]2344 号”批复核准，中国电子科技集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。

中国电子科技集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称“19 中电科”，债券代码“112969”）的基础发行规模为 15 亿元，可超额配售不超过 5 亿元（含 5 亿元），发行价格为每张人民币 100 元，期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2019 年 9 月 22 日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 3.30%-4.30%。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为 3.88%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 9 月 12 日和 2019 年 9 月 16 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2019 年 9 月 10 日刊登在《深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）上的《中国电子科技集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

本页无正文，为《中国电子科技集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国电子科技集团有限公司



2019年9月12日

本页无正文，为《中国电子科技集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



2019年9月12日