

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）发行结果公告

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《公司债券发行与交易管理办法》规定的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。根据《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》，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”）的基本发行规模为 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 年期，附第 5 年末发行人调整票面选择权及投资者回售选择权，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行时间为 2019 年 9 月 12 日和 2019 年 9 月 16 日，本期债券的发行工作已于 2019 年 9 月 16 日结束，发行情况如下：

最终本期债券发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.88%。

特此公告

（本页以下无正文）

（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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

