

# 浙江省国有资本运营有限公司2019年面向合格投资者 公开发行纾困专项公司债券（第一期） 发行结果公告

发行人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[2019]707号文核准，浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币50.00亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期发行规模不超过人民币7.00亿元（含7.00亿元）。根据《浙江省国有资本运营有限公司2019年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券（第一期）发行公告》，浙江省国有资本运营有限公司2019年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币7.00亿元，其中品种一发行规模不超过7.00亿元（含7.00亿元），品种二发行规模不超过7.00亿元（含7.00亿元），本期债券品种一和品种二总计发行规模不超过7.00亿元（含7.00亿元）。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，经协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券品种一期限为5年期；品种二期限为3+2年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2019年11月19日结束。本次债券的品种一未发行，品种二最终发行规模为人民币7.00亿元，票面利率为3.72%。

目前本次债券已全部发行完毕。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《浙江省国有资本运营有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

浙江省国有资本运营有限公司

2019年11月20日



（此页无正文，为《浙江省国有资本运营有限公司2019年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《浙江省国有资本运营有限公司2019年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



平安证券股份有限公司

2019年11月20日