

河南投资集团有限公司

2019年公开发行公司债券（第二期）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、准确、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〔2019〕531号文核准，河南投资集团有限公司（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100亿元公司债券，采用分期发行方式，本期债券为本次批文项下第二次发行，发行规模为不超过人民币12亿元。

根据《河南投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过人民币12亿元。本期发行的公司债券为10年期。本期债券发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2019年12月9日结束，经发行人和主承销商共同协商，本期债券实际发行规模为人民币12亿元，最终票面利率为4.54%。

特此公告。

(本页无正文，为《河南投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告》之盖章页)



发行人：河南投资集团有限公司

2019年12月9日

(本页无正文,为《河南投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商、簿记管理人:中国国际金融股份有限公司

