

国家开发投资集团有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（疫情防控债）

（第一期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国家开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过 40 亿元永续期公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）234 号”文核准。国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（疫情防控债）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

2020 年 2 月 18 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，利率询价区间为 2.70%-3.70%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 3.38%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 2 月 19 日-2020 年 2 月 20 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 2 月 17 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（疫情防控债）（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（疫情防控债）（第一期）票面利率公告》之签章页）

国家开发投资集团有限公司

2020 年 2 月 18 日

（本页无正文，为《国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



安信证券股份有限公司

2020 年 2 月 18 日

（本页无正文，为《国家开发投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



广发证券股份有限公司

2020 年 2 月 18 日