

债券简称：20 国新 02

债券代码：163182

中国国新控股有限责任公司2020年面向合格投资者公开发 行创新创业公司债券（第二期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本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〕1453号”文核准，中国国新控股有限责任公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币180亿元公司债券。根据《中国国新控股有限责任公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行面值总额不超过人民币12亿元。

2020年2月25日，发行人和浙商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.89%。

发行人将按上述票面利率于2020年2月26日-2020年2月27日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2020年2月24日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国国新控股有限责任公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国国新控股有限责任公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：中国国新控股有限责任公司

2020年2月26日

（此页无正文，为《中国国新控股有限责任公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：浙商证券股份有限公司



2020年2月26日

（此页无正文，为《中国国新控股有限责任公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

