

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
（“一带一路”建设）（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。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1967 号文件批准，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（以下简称“发行人”）获准公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）公司债券。本期债券发行总规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期；品种二为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行人和主承销商国融证券股份有限公司于 2020 年 3 月 3 日在网下面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，最终确定本期债券品种二的票面利率为 4.02%，品种一未发行。

发行人将按照上述票面利率于 2020 年 3 月 4 日-2020 年 3 月 5 日面向合格投资者网下发行（品种一简称为“20 渝枢 01”，品种二简称为“20 渝枢 02”），具体认购方法请参见 2020 年 3 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（“一带一路”建设）（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（“一带一路”建设）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司



（本页无正文，为《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（“一带一路”建设）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

