

# 中国核工业集团有限公司2020年公开发行永续期公司债券 (第二期) 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国核工业集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】602 号”文核准。中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第二期）（以下简称本期债券）发行规模不超过 50 亿元（含）。

发行人和主承销商于2020年3月6日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，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一（债券简称：20中核Y3，代码：163937）票面利率为3.27%，本期债券品种二（债券简称：20中核Y4，代码：163938）票面利率为3.53%。

发行人将按上述票面利率于2020年3月9日-2020年3月10日面向合格投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《中国核工业集团有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国核工业集团有限公司



2020年3月9日

（此页无正文，为《中国核工业集团有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2020年3月9日