

新兴际华集团有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和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]698号文核准，新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币150亿元的公司债券。本次债券分期发行。根据《新兴际华集团有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，新兴际华集团有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币10亿元。

2020年3月18日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为3.90%。

发行人将按上述票面利率于2020年3月19日至20日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《新兴际华集团有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《新兴际华集团有限公司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)



新兴际华集团有限公司

2020年3月19日

(此页无正文，为《新兴际华集团有限公司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)

