

中国兵器工业集团有限公司

2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

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]627 号）核准，中国兵器工业集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

中国兵器工业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20 亿元。本期债券为 3 年期品种，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权。

2020 年 3 月 24 日，发行人和主承销商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结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券的票面利率为 2.79%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 3 月 25 日至 2020 年 3 月 26 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2020 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国兵器工业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国兵器工业集团有限公司



（此页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2020 年 3 月 24 日

（此页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2020年3月24日

（此页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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



（此页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：广发证券股份有限公司

