

华宝投资有限公司2020年公开发行公司债券 (第一期) (面向合格投资者) 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〕235号核准，华宝投资有限公司（以下简称“华宝投资”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币25亿元的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，根据《华宝投资有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，华宝投资有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过12亿元（含12亿元）。本期债券为3年期固定利率债券。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2020年4月15日14:00至19:00，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。根据网下合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券最终票面利率为2.67%。

特此公告。

（此页无正文，为《华宝投资有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）



2020年4月15日

（此页无正文，为《华宝投资有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）



华宝证券有限责任公司

2020年4月15日

（此页无正文，为《华宝投资有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《华宝投资有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年4月15日

（此页无正文，为《华宝投资有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2020年4月15日