

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) 发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本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“发行人”或“华宝投资”）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，采用分期发行方式，其中华宝投资有限公司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”）发行规模为不超过人民币12亿元（含12亿元）。

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）》，本期债券为3年期固定利率债券。发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2020年4月17日结束。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（债券简称：20华宝01；债券代码：163407）发行规模为12亿元，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）发行结果公告》之盖章页）



2020年4月17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）发行结果公告》之盖章页）

华宝证券有限责任公司

2020年4月17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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年4月17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）发行结果公告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2020年4月17日