

证券代码：163532

证券简称：20 泰山 02

泰安市泰山投资有限公司

公开发行 2020 年公司债券（第一期）票面利率公告

公司及公司董事会全体成员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。

泰安市泰山投资有限公司（以下简称“发行人”或“泰山投资”）发行不超过人民币 20.00 亿元（含 20.00 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监核准【2020】731 号文核准，本期债券发行规模不超过 20.00 亿元。

发行人和主承销商于 2020 年 5 月 11 日（T-1 日）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充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 4.30%，发行规模为 10 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 5 月 12 日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“20 泰山 02”）。具体认购方法请参考 2020 年 4 月 30 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《泰安市泰山投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

（本页无正文，为《泰安市泰山投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：泰安市泰山投资有限公司



（本页无正文，为《泰安市泰山投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



2020年5月12日