

证券代码：20 工投 01

证券简称：163657

西安工业投资集团有限公司 2020 年公开发行 公司债券（第一期）票面利率公告

本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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1483 号”文核准，西安工业投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者发行面值不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券，采用分期发行的方式。西安工业投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模为 8 亿元。

本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2020 年 6 月 15 日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，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最终票面利率为 3.9%，发行规模为 8 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 17 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请详见 2020 年 6 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《西安工业投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《西安工业投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：西安工业投资集团有限公司



2020年6月18日

（本页无正文，为《西安工业投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华融证券股份有限公司



2020 年 6 月 15 日