

中国投融资担保股份有限公司

2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

中国投融资担保股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的可续期公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1376 号”文注册。

中国投融资担保股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），其中基础发行规模为 20 亿元，可超额配售不超过 10 亿元。

发行人和簿记管理人于 2020 年 8 月 26 日在网下向专业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，最终确定本期债券最终票面利率为 4.47%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 8 月 27 日-2020 年 8 月 28 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2020 年 8 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国投融资担保股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

二、备查文件

证监许可[2020]1376号。

特此公告。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2020年8月27日