

浙江省国有资本运营有限公司

2020 年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】707 号文核准，浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“浙国资”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 50 亿元的公司债券，采用分期发行方式。

根据《浙江省国有资本运营有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第二期）发行公告》，浙江省国有资本运营有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券的期限为 1 年。发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业投资者公开发行的方式发行。

本期债券票面利率询价区间为 2.70%-3.70%。票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。2020 年 10 月 12 日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 3.25%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 10 月 13 日和 2020 年 10 月 14 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2020 年 10 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《浙江省国有资本运营有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《浙江省国有资本运营有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《浙江省国有资本运营有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2020年10月13日

（此页无正文，为《浙江省国有资本运营有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年10月13日

（此页无正文，为《浙江省国有资本运营有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

