

中国邮政集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券(第一期)

票面利率公告

本公司及党组全体成员保证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、准确和完整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] 688 号文核准，中国邮政集团有限公司（以下简称“中国邮政”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行规模不超过人民币 200 亿元的公司债券，采用分期发行方式。

根据《中国邮政集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第一期）发行公告》，中国邮政集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过（含）人民币 60 亿元。本期债券分为三个品种：品种一基础期限为 2 年，品种二基础期限为 3 年，品种三基础期限为 5 年，在各品种约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相关金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。

本期债券票面利率品种一簿记建档区间为 3.50%-4.50%（含上下限），品种二簿记建档区间为 3.60%-4.60%（含上下限），品种三簿记建档区间为 4.00%-5.00%（含上下限）。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 16 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，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.95%，品种二的票面利率为 4.25%，品种三的票面利率为 4.52%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 10 月 19 日和 2020 年 10 月 20 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2020 年 10 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国邮政集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债

券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国邮政集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国邮政集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2020 年 10 月 16 日

（此页无正文，为《中国邮政集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中邮证券有限责任公司

2020年10月16日

（此页无正文，为《中国邮政集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

