

湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券 (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、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[2020]343 号文批复同意，湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券，采用分期发行方式，其中湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

本期发行的公司债券为 10 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2021 年 1 月 22 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 4.48%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 1 月 25 日和 2021 年 1 月 26 日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2021 年 1 月 21 日发布在上海证券交易所网站（[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：湖北省科技投资集团有限公司



2021年1月25日

（此页无正文，为《湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司



2021 年 1 月 25 日

（此页无正文，为《湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司



2021年1月25日