

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) 发行结果公告

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）。

根据《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》，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。本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2021 年 1 月 26 日结束，经发行人和主承销商共同协商，最终确定本期债券发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 4.48%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购，发行人不存在应披露未披露的重大事项。

特此公告。

（本页无正文，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）
发行结果公告》之盖章页）

发行人：湖北省科技投资集团有限公司



2021年1月26日

（本页无正文，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）
发行结果公告》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



(本页无正文，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）
发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：招商证券股份有限公司



2021 年 1 月 26 日

（本页无正文，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）
发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司



2021 年 1 月 26 日