

中华企业股份有限公司 2021 年度面向专业投资者公开发行 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〔2021〕113 号注册批复，中华企业股份有限公司面向专业投资者公开分期发行面值总额不超过 74.25 亿元（含 74.25 亿元）的公司债券。

根据《中华企业股份有限公司 2021 年度面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中华企业股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为不超过 30.87 亿元（含 30.87 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，本期债券的债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行时间自 2021 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 15 日，本期债券的发行工作已于 2021 年 6 月 15 日结束，最终本期债券发行总规模为 30.87 亿元，最终票面利率为 3.70%。

特此公告。

（本页无正文，为《中华企业股份有限公司 2021 年度面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中华企业股份有限公司



（本页无正文，为《中华企业股份有限公司 2021 年度面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、牵头簿记管理人、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

2021 年 6 月 1 日



（本页无正文，为《中华企业股份有限公司 2021 年度面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

