

中国兵器工业集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第二期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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〔2025〕416号”注册生效，同意中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”或“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元（含200亿元）的公司债券，可在注册有效期内分期发行。

本期债券发行规模为不超过33亿元（含33亿元），债券期限为5年。

2025年7月18日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业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1.70%。

发行人将按上述票面利率于2025年7月21日至2025年7月22日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2025年7月17日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国兵器工业集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：中国兵器工业集团有限公司

2025 年 7 月 18 日

（本页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2025 年 7 月 18 日

（本页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2025 年 7 月 18 日



（本页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：广发证券股份有限公司



2025 年 7 月 18 日

（本页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2025 年 7 月 18 日

（本页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国投证券股份有限公司



2025年7月18日