

# 安徽省高新技术产业投资有限公司2020年公开发行创新创业公司债券（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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省高新技术产业投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2020年8月18日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1871号”文同意，注册公开发行面值不超过20.00亿元的创新创业公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采用分期发行的方式。其中安徽省高新技术产业投资有限公司2020年公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过3.70亿元（含3.70亿元），每张面值为100元，发行价格为100元/张。

发行人和主承销商于2020年11月6日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.70%。

发行人将按上述票面利率于2020年11月9日-2020年11月10日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2020年11月5日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安徽省高新技术产业投资有限公司2020年公开发行创新创业公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《安徽省高新技术产业投资有限公司2020年公开发行创新创业公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：安徽省高新技术产业投资有限公司



2020 年 11 月 9 日

（此页无正文，为《安徽省高新技术产业投资有限公司2020年公开发行创新创业  
公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



2020年11月9日