

债券代码：175354

债券简称：20 融侨 02

债券代码：175355

债券简称：20 融侨 03

融侨集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期） 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[2020]456 号文核准，融侨集团股份有限公司（以下简称“融侨集团”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 35 亿元的公司债券。

根据《融侨集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“本期债券”），本期债券发行规模不超过 8 亿元（含 8 亿元），本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，由公司和主承销商协商一致，在发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券分为 2 个品种，品种一为 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期，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。本期债券品种一票面利率询价区间为 6.00%-7.00%，品种二票面利率询价区间为 6.00%-7.00%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2020 年 11 月 16 日，发行人和主承销商向合格投资者进行了票面利率询价。根据合格投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券品种一票面利率为 6.80%，品种二实际未发行。

特此公告。

（此页无正文，为《融侨集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）
票面利率公告》之盖章页）



2020 年 11 月 17 日

(此页无正文, 为《融侨集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券 (第二期)
票面利率公告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司



2020 年 11 月 17 日

（此页无正文，为《融侨集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《融侨集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

