

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） 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[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。本期债券发行价格为每张 100 元，采取面向合格投资者公开发行的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2020 年 11 月 18 日结束，发行情况如下：

1、实际发行规模

本期债券品种一实际发行规模为人民币 8 亿元；品种二实际未发行。

2、最终票面利率

本期债券最终品种一票面利率 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）
发行结果公告》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）
发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



2020年11月19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）
发行结果公告》之盖章页）



西南证券股份有限公司

2020年11月19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）
发行结果公告》之盖章页）

