

证券代码：149338

证券简称：20 海能 01

海能达通信股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海能达通信股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 10 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3268 号文注册。海能达通信股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过人民币 5 亿元。

2020 年 12 月 25 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 5.3%-6.5%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率，最终确定本次债券票面利率为 6.5%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 29 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 12 月 24 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《海能达通信股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海能达通信股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



发行人：海能达通信股份有限公司

2020 年 12 月 28 日

（本页无正文，为《海能达通信股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2020 年 12 月 28 日

