

# 天津保税区投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（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[2019]942号文核准，天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币75亿元的公司债券。本次债券分期发行。根据《天津保税区投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）发行公告》，天津保税区投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为3年期，发行规模不超过18亿元（含18亿元）；品种二为5年期，发行规模不超过18亿元（含18亿元），设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，品种一和品种二发行规模合计不超过18亿元（含18亿元）。

2020年3月4日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券仅发行品种一，票面利率为4.12%；品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于2020年3月5日至2020年3月6日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《天津保税区投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《天津保税区投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券  
(面向合格投资者) (第二期) 票面利率公告》之盖章页)

发行人：天津保税区投资控股集团有限公司

2020年3月4日



(此页无正文，为《天津保税区投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券  
(面向合格投资者) (第二期) 票面利率公告》之盖章页)

主承销商 海通证券股份有限公司



2020年3月4日

(此页无正文，为《天津保税区投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券  
(面向合格投资者) (第二期) 票面利率公告》之盖章页)

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《天津保税区投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：中国国际金融股份有限公司

2020年3月4日