

中粮置业投资有限公司 2020 年面向合格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。

中粮置业投资有限公司（以下简称“发行人”）已于 2019 年 10 月 22 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1936 号文核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

中粮置业投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2020 年 3 月 25 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.60%-3.60%，品种二利率询价区间为 2.90%-3.90%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.14%，品种二票面利率为 3.60%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 3 月 26 日至 2020 年 3 月 27 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 3 月 24 日公告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《中粮置业投资有限公司 2020 年面向合格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《中粮置业投资有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：中粮置业投资有限公司
(公章)

2020年3月24日

(本页无正文，为《中粮置业投资有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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



(公章)