

**中国兵器装备集团有限公司**  
**2020年公开发行公司债券（第一期）**  
**票面利率公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国兵器装备集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕754 号”文核准。中国兵器装备集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称本期债券）发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

发行人和主承销商于2020年4月22日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：20兵装01，代码：163493）票面利率为1.80%，品种二（债券简称：20兵装02，代码：163494）票面利率为2.42%。

发行人将按上述票面利率于2020年4月23日-2020年4月24日面向合格投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《中国兵器装备集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国兵器装备集团有限公司

2020年4月23日



（此页无正文，为《中国兵器装备集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2020年4月23日



（此页无正文，为《中国兵器装备集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司

2020 年 4 月 23 日

