

厦门中骏集团有限公司

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

本公司及其执行董事、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。

厦门中骏集团有限公司（以下简称“发行人”）向合格投资者公开发行不超过人民币 20 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）1569 号文核准。厦门中骏集团有限公司 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”）分两个品种发行（品种一的债券简称为“20 中骏 01”，债券代码为“149165”；品种二的债券简称为“20 中骏 02”，债券代码为“149166”），发行规模为不超过 14.60 亿元（含 14.60 亿元）。

2020 年 6 月 29 日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，品种一的利率询价区间为 4.5%-6.0%，品种二的利率询价区间为 4.0%-5.5%。根据网下向合格机构投资者的询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券仅发行品种二，票面利率为 5.50%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 6 月 30 日至 2020 年 7 月 1 日面向合格机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 6 月 24 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上披露的《厦门中骏集团有限公司 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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门中骏集团有限公司 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）



（本页无正文，为《厦门中骏集团有限公司 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）



国泰君安证券股份有限公司

2020年6月29日

（本页无正文，为《厦门中骏集团有限公司 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）

