

重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司
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。

重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值不超过30亿元的公司债券，已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]355号”文核准。重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过30亿元（含30亿元），本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期固定利率债券，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2020年7月29日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 3.50%-4.50%，品种二利率询价区间为4.00%-5.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商，最终确定本次债券品种一票面利率为4.19%，品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于2020年7月30日至2020年7月31日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2020年7月28日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司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《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司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》盖章页）



发行人：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

2020年7月29日

（本页无正文，为《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司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》盖章页）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020年7月29日

