

中国医药投资有限公司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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1810号”文核准，中国医药投资有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券。本期债券期限为2+1年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模合计不超过10亿元。

发行人和主承销商于2020年9月17日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业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，最终确定本期债券票面利率为3.70%。

发行人将按上述票面利率于2020年9月18日-2020年9月21日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2020年9月16日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国医药投资有限公司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。

（此页无正文，为《中国医药投资有限公司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》之盖章页）

发行人：中国医药投资有限公司

2020年9月17日



(此页无正文，为《中国医药投资有限公司 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》之盖章页)

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2020年9月17日