

中国诚通控股集团有限公司

公开发行 2021 年公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3273 号文同意注册，中国诚通控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 150 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三期发行。

本期债券分两个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权，债券简称为“21 诚通 03”，债券代码为“175953”。品种二期限为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权，债券简称为“21 诚通 04”，债券代码为“175954”。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

2021 年 4 月 7 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.75%，品种二的票面利率为 4.05%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 9 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2021 年 4 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）
票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国诚通控股集团有限公司



（此页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

2021年4月7日