

**中国兵器装备集团有限公司**  
**面向专业投资者公开发行2021年可续期公司债券（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”）面向专业投资者公开发行面值不超过300亿元（含300亿元，其中公开发行短期公司债券面值余额不超过60亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]1521号）。发行人本次债券采用分期发行的方式，其中中国兵器装备集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币20.00亿元（含20.00亿元）。

发行人和主承销商于2021年5月25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（债券简称：21兵装Y1，代码：188168）票面利率为3.24%。

发行人将按上述票面利率于2021年5月26日-2021年5月27日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《中国兵器装备集团有限公司面向专业投资者公开发行  
2021年可续期公司债券（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

2021年5月25日



（此页无正文，为《中国兵器装备集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年永续期公司债券（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

2021 年 5 月 25 日



（此页无正文，为《中国兵器装备集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券（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



2021年5月25日

（此页无正文，为《中国兵器装备集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2021年5月25日