

武汉高科国有控股集团有限公司
2021年公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉高科国有控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1016 号文核准。本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元。本期债券分为两个品种，品种一债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二债券期限为 5 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。在总发行规模内，发行人和主承销商将根据发行申购情况，协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。

2021 年 9 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期品种一债券的票面利率为 3.80%；同时，发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种二全额回拨至品种一。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 9 月 8 日至 2021 年 9 月 9 日面向专业投资者网下发行本期债券。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《武汉高科国有控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
（第二期）票面利率公告》之签章页）

武汉高科国有控股集团有限公司

2021年9月8日



（本页无正文，为《武汉高科国有控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



(本页无正文，为《武汉高科国有控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
(第二期) 票面利率公告》之签章页)



天风证券股份有限公司

2021年9月8日