

华宝投资有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券
票面利率公告

本公司董事会及全体董事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。

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕2623号）注册通过，华宝投资有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过48亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

华宝投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模不超过35亿元。本期债券发行期限为3年期。

2021年9月8日，发行人和主承销商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结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券票面利率为3.10%。

发行人将按上述票面利率于2021年9月9日至2021年9月10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9月7日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《华宝投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《华宝投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）



发行人：华宝投资有限公司

2021年9月8日

（此页无正文，为《华宝投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



(此页无正文，为《华宝投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2021 年 9 月 8 日

（此页无正文，为《华宝投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华宝证券股份有限公司

