

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）
发行结果公告

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”批复核准。

根据《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）发行公告》，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）（以下简称“本期债券”）发行总额为不超过人民币 10 亿元，发行价格为每张 100 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。本期债券采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本次债券发行工作已于 2021 年 9 月 9 日结束，品种一债券实际发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率为 3.80%；品种二债券实际发行规模为人民币 0 亿元。

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) 发行结果公告》之签章页)

武汉高科国有控股集团有限公司

2021 年 9 月 9 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) 发行结果公告》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) 发行结果公告》之签章页)



天风证券股份有限公司

2021年9月9日