

华建国际实业（深圳）有限公司2024年面向专业投资者公开发行 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。

华建国际实业（深圳）有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会（证监许可〔2024〕328号文）注册。华建国际实业（深圳）有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元），本期债券品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。本期债券引入双向回拨选择权，回拨比例不受限制。

发行人和主承销商于2024年3月14日向专业投资者进行了票面利率询价，根据向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：24华建01，债券代码：240741）票面利率为3.37%，品种二（债券简称：24华建02，债券代码：240742）票面利率为3.10%。

发行人将按上述票面利率于2024年3月15日-2024年3月18日面向专业投资者发行。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华建国际实业（深圳）有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：华建国际实业（深圳）有限公司



2024年3月14日

（此页无正文，为《华建国际实业（深圳）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

承销机构：信达证券股份有限公司



2024年3月14日

（此页无正文，为《华建国际实业（深圳）有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

承销机构：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《华建国际实业（深圳）有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

承销机构：平安证券股份有限公司



2024年3月14日

（此页无正文，为《华建国际实业（深圳）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

承销机构：华泰联合证券有限责任公司

2024 年 3 月 14 日

