

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2020-013

证券代码：1766（H 股）

股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司 公开发行 2020 年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整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[2019]495 文核准，中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 200 亿元公司债券，采用分期发行方式，本期债券发行规模为不超过人民币 10 元。

本期债券发行期限为 3 年期，票面利率询价区间为 2.50%-3.50%。票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定，在债券存续期内固定不变。

2020 年 3 月 27 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的最终票面利率为 2.95%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 3 月 30 日-2020 年 4 月 1 日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2020 年 3 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《中国中车股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：中国中车股份有限公司

独家主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

发行人：中国中车股份有限公司

2020年3月30日

（此页无正文，为《中国中车股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

独家主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司



2020年3月30日