

深圳华大基因股份有限公司 2020 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳华大基因股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 10 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1588 号文核准。

根据《深圳华大基因股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳华大基因股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元），发行价格为每张 100 元。本期债券分为品种一和品种二，品种一由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保，发行规模为不超过 3 亿元（含 3 亿元）；品种二由深圳担保集团有限公司提供连带责任保证担保，发行规模为不超过 2 亿元（含 2 亿元）。本期债券品种一和品种二期限均为 3 年，均附加第 2 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。本期债券发行工作已于 2020 年 4 月 27 日结束，本期债券最终发行规模为品种一人民币 3 亿元，最终票面利率为 3.50%；品种二人民币 2 亿元，最终票面利率为 3.50%。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳华大基因股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页)

发行人：深圳华大基因股份有限公司



(本页无正文，为《深圳华大基因股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页)

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2020年4月27日