

特变电工股份有限公司公开发行

2019 年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和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[2018]646 号文核准，特变电工股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元的一带一路专项公司债券。根据《特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）募集说明书》，特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 5 亿元，期限为 3 年期，附第 2 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向合格投资者中的机构投资者公开发行的方式发行。

本期债券的票面利率询价区间为 3.90%-4.90%，票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。2019 年 4 月 3 日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 4.28%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 4 月 4 日至 2019 年 4 月 8 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2019 年 4 月 2 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（用于
一带一路项目）票面利率公告》之盖章页）

发行人：特变电工股份有限公司



2019年4月4日

（此页无正文，为《特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（用于
一带一路项目）票面利率公告》之盖章页）

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《特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（用于
一带一路项目）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：广发证券股份有限公司

2019年4月4日

（此页无正文，为《特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（用于
一带一路项目）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：国开证券股份有限公司

2019 年 4 月 4 日