

**中国葛洲坝集团股份有限公司**  
**公开发行 2019 年公司债券（第二期）票面利率公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员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，并对其内容的真实性、准确性和完整性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〕218 号文核准，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过 30 亿元公司债券。中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

2019 年 4 月 22 日，发行人和主承销商在网下面向合格投资者进行了询价，根据网下面向合格投资者簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 3.95%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 4 月 23 日至 2019 年 4 月 24 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请详见 2019 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司



2019年4月23日

(本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券  
(第二期) 票面利率公告》之盖章页)



牵头主承销商：广发证券股份有限公司

2019 年 4 月 23 日

(本页无正文,为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商: 华泰联合证券有限责任公司





57

(本页无正文,为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商:中国银河证券股份有限公司



(本页无正文,为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商: 中信建投证券股份有限公司



(本页无正文,为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商:平安证券股份有限公司

