

厦门建发股份有限公司
公开发行 2020 年公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司董事会保证本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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过 50 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] 1253 号文核准。厦门建发股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券的期限为 2 年。

2020 年 1 月 7 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定实际发行规模 20 亿元，本期债券票面利率为 3.38%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 1 月 8 日至 2020 年 1 月 9 日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“20 建发 01”）。具体认购方法请参见 2020 年 1 月 6 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《厦门建发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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门建发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）



（本页无正文，为《厦门建发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）



国泰君安证券股份有限公司

2020 年 1 月 7 日