

证券代码:601789

证券简称:宁波建工

公告编号:2020-013

宁波建工股份有限公司

2020 年度第二期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事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。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017 年 9 月 12 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行长期限含权中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 6 亿元的长期限含权中期票据。中国银行间市场交易商协会于 2018 年 3 月出具《接受注册通知书》，同意接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为 6 亿元，公司在注册有效期内可分期发行。具体详见公司于 2017 年 8 月 25 日、2017 年 9 月 13 日、2018 年 3 月 20 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站的相关公告。

宁波建工股份有限公司于 2020 年 3 月 11 日完成了 2020 年度第一期中期票据发行，募集资金人民币 3 亿元已全部到账。公司于 2020 年 3 月

31日完成了2020年度第二期中期票据发行，募集资金人民币1.5亿元已全部到账，现将发行结果公告如下：

发行要素			
名称	宁波建工股份有限公司 2020年度第二期中期票据	简称	20宁波建工 MTN002
代码	102000538	期限	3+N年
起息日	2020年3月30日	首次票面利率重置日	2023年3月30日
基础发行金额	1.5亿元	实际发行金额	1.5亿元
发行利率	5.20%	发行价格	100元/百元

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2020年4月1日