

证券代码：601718

证券简称：际华集团

**际华集团股份有限公司**  
**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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]929 号”文核准，际华集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 29 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，际华集团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”）为该批文项下第二次发行。

本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2020 年 6 月 11 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，最终确定本期债券的票面利率为 3.49%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 6 月 12 日-2020 年 6 月 15 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2020 年 6 月 10 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《际华集团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。

发行人：际华集团股份有限公司

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

二〇二〇年六月十二日

（本页无正文，为《际华集团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）

发行人：际华集团股份有限公司



（本页无正文，为《际华集团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）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

