

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）
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。

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”或“际华集团”）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。

根据《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”）发行公告》，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。

本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2020 年 6 月 15 日结束。实际发行规模为 15 亿元，最终票面利率为 3.49%。

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
二〇二〇年六月十六日

（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）
发行结果公告》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）发行结果公告》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

