

中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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）1833号文核准，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币28亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期发行不超过人民币10亿元（含10亿元）。根据《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币10亿元。

本期债券期限为5年。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2018年1月10日结束，本期债券的最终发行规模为人民币10亿元，票面利率为3.85%。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



2019年1月11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年住房租赁专项
公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

长江证券承销保荐有限公司



2019年1月11日