

江河创建集团股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（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。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2017] 1355 号文核准。江河创建集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为 1 亿元。本期债券的期限为 2 年，附第 1 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2019 年 7 月 26 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 1 亿元，本期债券票面利率为 6.80%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 7 月 29 日至 2019 年 7 月 30 日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“19 江河 01”）。具体认购方法请参见 2019 年 7 月 25 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《江河创建集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江河创建集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



江河创建集团股份有限公司

2019年7月26日

（本页无正文，为《江河创建集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（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

2019年 7月 26日