

## 许继电气股份有限公司 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

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

许继电气股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 10 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1842 号文核准。许继电气股份有限公司 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”）发行规模为不超过 5 亿元。

2019 年 11 月 29 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.60%-4.60%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.82%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 3 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 11 月 28 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《许继电气股份有限公司 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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《许继电气股份有限公司 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》之签章页）

许继电气股份有限公司（公章）



（本页无正文，为《许继电气股份有限公司 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》之签章页）



中信证券股份有限公司（公章）

2019 年 11 月 29 日

（本页无正文，为《许继电气股份有限公司 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》之签章页）



英大证券有限责任公司（公章）

2019年11月29日