

股票简称：天保基建

股票代码：000965.SZ

天津天保基建股份有限公司

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（以此为准）

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。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 8 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】【1868】号文核准。天津天保基建股份有限公司 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 3.5 亿元（含 3.5 亿元）。

2019 年 12 月 6 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 4.50%-6.00%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为 6.00%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 12 月 9 日-2019 年 12 月 10 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 12 月 5 日公告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《天津天保基建股份有限公司 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《天津天保基建股份有限公司 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）

发行人：天津天保基建股份有限公司



2019年12月9日

（本页无正文，为《天津天保基建股份有限公司 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）

主承销商：中德证券有限责任公司

