

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2020-014

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司 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，并对其内容真实、准确、完整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[2019]495文核准，中国中车股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 200 亿元公司债券，采用分期发行方式。

根据《中国中车股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元，债券发行期限为 3 年期。本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定，在债券存续期内固定不变。本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2020 年 4 月 1 日结束，经发行人和主承销商共同协商，本期债券实际发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率为 2.95%。

特此公告。

发行人：中国中车股份有限公司

独家主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

（本页无正文，为《中国中车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：中国中车股份有限公司

2020年4月2日

（本页无正文，为《中国中车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）

独家主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司



2020年4月2日