

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）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2019 年 12 月 9 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格机构投资者交易。债券相关要素如下：

| | |
|----------|--|
| 债券名称 | 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） |
| 债券简称 | 19 许继 01 |
| 债券代码 | 149004 |
| 信用评级 | 主体评级：AA+，债项评级：AA+，评级展望：稳定 |
| 评级机构 | 联合信用评级有限公司 |
| 发行总额（亿元） | 5 |
| 债券期限 | 5 年期，附债券存续期第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 |
| 票面年利率（%） | 3.82 |
| 利率形式 | 固定利率 |
| 付息频率 | 每年付息一次 |
| 发行日 | 2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 3 日 |
| 起息日 | 2019 年 12 月 3 日 |
| 上市日 | 2019 年 12 月 9 日 |
| 到期日 | 2024 年 12 月 3 日 |
| 发行价格 | 100 元/张 |

（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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人（公章）许继电气股份有限公司



（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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）



牵头主承销商（公章）中信证券股份有限公司

2019 年 12 月 6 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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

联席主承销商（公章）英大证券有限责任公司



2019年12月6日