

债券代码：149061

债券简称：20 恒逸 01

恒逸石化股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债） 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，恒逸石化股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2020 年 3 月 23 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 | 恒逸石化股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债） |
| 债券简称 | 20 恒逸 01 |
| 债券代码 | 149061 |
| 信用评级 | 发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+ |
| 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 发行总额（亿元） | 10 |
| 债券期限 | 3 年期，在第 2 年末附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（%） | 5.89 |
| 利率形式 | 固定利率 |
| 付息频率 | 本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 发行日 | 2020 年 3 月 12 日-2020 年 3 月 13 日 |
| 起息日 | 2020 年 3 月 13 日 |
| 上市日 | 2020 年 3 月 23 日 |
| 到期日 | 2023 年 3 月 13 日 |
| 发行价格 | 本次债券面值 100 元，按面值平价发行 |

（以下无正文）

（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页）

发行人：恒逸石化股份有限公司



2020年3月20日