

荣盛石化股份有限公司 2020 年面向合格投资者

公开发行绿色公司债券（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。

荣盛石化股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 40 亿元绿色公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1922 号文核准。荣盛石化股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元。

2020 年 4 月 20 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 3.5%-5.3%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 4.77%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 4 月 21 日至 4 月 22 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 4 月 17 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《荣盛石化股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2020-016）。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《荣盛石化股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：荣盛石化股份有限公司



2020 年 4 月 21 日

（此页无正文，为《荣盛石化股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：浙商证券股份有限公司



2020 年 4 月 21 日