

**特变电工股份有限公司公开发行
2019 年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）
发行结果公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和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[2018]646 号文核准，特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元的公司债券。根据《特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）募集说明书》，本期债券发行规模为不超过 5 亿元，期限为 3 年期，附第 2 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向合格投资者中的机构投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于 2019 年 4 月 8 日结束，实际发行规模为人民币 5 亿元，最终票面利率为 4.28%。

特此公告。

(此页无正文，为《特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
（用于一带一路项目）发行结果公告》之盖章页）

发行人：特变电工股份有限公司

2019年4月9日



(此页无正文, 为《特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)
(用于一带一路项目) 发行结果公告》之盖章页)



主承销商 (簿记管理人): 中信证券股份有限公司

2019年4月9日

(此页无正文, 为《特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)
(用于一带一路项目) 发行结果公告》之盖章页)



联席主承销商: 广发证券股份有限公司

2019年4月9日

(此页无正文, 为《特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)
(用于一带一路项目) 发行结果公告》之盖章页)



联席主承销商: 国开证券股份有限公司

2019年 4月 9日