

2018 年第一期中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权专项债券在上海证券交易所上市的公告

根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中国国新控股有限责任公司发行的 2018 年第一期中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权专项债券符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2019 年 1 月 10 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	2018 年第一期中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权专项债券
债券简称	18 国新债
债券代码	152057
信用评级	发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA
评级机构	中诚信证券评估有限公司
是否可参与质押式回购	是
质押券代码（如可质押）	153057
发行总额（亿元）	11
债券期限	5 年期
票面年利率（%）	3.2%
利息种类：	固定利率
付息频率：	按年付息
发行日：	2018 年 12 月 27 日
起息日：	2018 年 12 月 27 日
上市日：	2019 年 1 月 10 日
到期日：	2023 年 12 月 27 日
发行价格：	100 元/张

(本页无正文，为《2018年第一期中国国新控股有限责任公司市场化银行债权转股权
专项债券在上海证券交易所上市的公告》盖章页)

中国国新控股有限责任公司(公章)



2019年1月9日