

债券代码：112961

债券简称：19 苏投 S1

江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开 发行创新创业公司债券（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。

江苏高科技投资集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2056 号文核准。江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

2019 年 8 月 30 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.30%-4.30%。根据网下向机构投资者询价结果，经簿记建档方式最终确定本期债券票面利率为 3.84%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 9 月 2 日-2019 年 9 月 3 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 8 月 29 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《江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：江苏高科技投资集团有限公司



2019年9月2日

(本页无正文，为《江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2019年 9 月 2 日

