

义乌市国有资本运营有限公司2020年公开发行公司债券 (第一期) 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证监会（证监许可〔2019〕1771号）核准，义乌市国有资本运营有限公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。

根据《义乌市国有资本运营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，义乌市国有资本运营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过15亿元（含15亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券，品种二为5年期固定利率债券。发行价格为每张100元，全部采用网下面向合格投资者询价簿记的方式发行。

本期债券发行工作已于2020年1月14日结束，品种一实际发行规模为12亿元，最终票面利率为3.80%；品种二实际发行规模3亿元，最终票面利率为4.29%。

特此公告。

（此页无正文，为《义乌市国有资本运营有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：义乌市国有资本运营有限公司

2020年10月15日



（此页无正文，为《义乌市国有资本运营有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《义乌市国有资本运营有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国信证券股份有限公司

