

江西省出版集团公司2020年公开发行公司债券

（第一期）票面利率公告

发行人及全体党委委员、总经理办公会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，并对其内容的真实性、准确性和完整性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〔2020〕357号文核准，江西省出版集团公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币20亿元的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，根据《江西省出版集团公司2020年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，江西省出版集团公司2020年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过20亿元（含20亿元）。

2020年4月16日14:00至19:00，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。根据网下合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券（债券简称：20赣版01；债券代码：163338）票面利率为3.40%。

发行人将按上述票面利率于2020年4月17日至2020年4月20日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《江西省出版集团公司2020年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(此页无正文，为《江西省出版集团公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文，为《江西省出版集团公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2020年4月16日

(此页无正文，为《江西省出版集团公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

