

江苏省农垦集团有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、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[2019]149 号文核准，江苏省农垦集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 40 亿元公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。

根据《江苏省农垦集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，本期债券发行价格 100 元/张，本期债券发行规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），发行期限为 3 年期，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2020 年 4 月 28 日结束，发行结果如下：

最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 2.6%。

特此公告。

（本页无正文，为江苏省农垦集团有限公司关于《江苏省农垦集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《江苏省农垦集团有限公司
2020 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《江苏省农垦集团有限公司
2020 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020 年 4 月 28 日