

债券简称：20苏信01

债券代码：163601

债券简称：20苏信02

债券代码：163602

江苏省国信集团有限公司公开发行2020年公司债券 (面向合格投资者) (第一期) 票面利率公告

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。

江苏省国信集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]313号”文核准。发行人本次债券为分期发行，本期发行规模为不超过10亿元（含）（以下简称“本期债券”）。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。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

发行人和主承销商于2020年6月2日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一未实际发行，品种二票面利率为3.49%。

发行人将按上述票面利率于2020年6月3日-2020年6月4日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2020年6月1日发布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《江苏省国信集团有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《江苏省国信集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：江苏省国信集团有限公司



本页无正文，为《江苏省国信集团有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（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



2020年6月3日