

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。

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。

根据《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》，本期债券发行总额不超过10亿元（含10亿元），发行价格为每张100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。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。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6月4日结束，经发行人与主承销商共同协商确定，本期债券实际发行规模2亿元，其中，品种一未实际发行，品种二发行规模为2亿元，票面利率为3.49%。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：江苏省国信集团有限公司

2020 年 6 月 4 日



(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) 发行结果公告》之盖章页)

主承销商: 华泰联合证券有限责任公司



2020年6月4日