

债券代码：175699

债券简称：21苏科01

江苏中关村科技产业园控股集团有限公司
2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
票面利率公告

发行人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。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2600号文注册，江苏中关村科技产业园控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币14亿元的公司债券。根据《江苏中关村科技产业园控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行公告》，江苏中关村科技产业园控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”），发行规模为不超过人民币14亿元（含14亿元），期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2021年01月28日，发行人和簿记管理人东兴证券股份有限公司在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下询价结果，经发行人和簿记管理人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.99%。

发行人将按上述票面利率于2021年01月29日至2021年02月02日面向专业投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见2021年01月27日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《江苏中关村科技产业园控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）

发行人：江苏中关村科技产业园控股集团有限公司



2021年1月28日

（此页无正文，为《江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：东兴证券股份有限公司



2021 年 1 月 28 日

