

债券简称：21 诚通 01

债券代码：175892

债券简称：21 诚通 02

债券代码：175893

中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期) 发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国诚通控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券，已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3273 号文注册。

根据《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）发行公告》，中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）。发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。本期债券分为两个品种，其中品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 5 年期。两个品种间在总发行规模内，可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨权。

本期债券发行工作已于 2021 年 3 月 23 日结束，品种一发行规模 32 亿元，票面利率为 3.78%，品种二取消发行。

特此公告。

（此页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国诚通控股集团有限公司



2021年3月23日

