

中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司 债券（面向专业投资者）（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[2020]2806 文注册通过，中盐吉兰泰盐化集团有限公司（以下简称“吉兰泰集团”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

本期发行的公司债券有两个品种。品种一为 5 年期固定利率债券，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（以下简称“品种一”）；品种二为 3 年期固定利率债券，附第 1 个计息年度末和第 2 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（以下简称“品种二”）。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制，两个品种合计发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权，并确定最终发行规模。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2021 年 4 月 1 日，发行人和主承销商在网下面向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 5.18%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 4 月 2 日和 2021 年 4 月 6 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 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中盐吉兰泰盐化集团有限公司（盖章）



2021 年 4 月 2 日

（此页无正文，为《中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中银国际证券股份有限公司（盖章）



2021 年 4 月 2 日