

# **青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年公开发行纾困专项公司债券（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、准确和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]1474号”文注册，青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“国信集团”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元的纾困专项公司债券。本次债券分期发行，根据《青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年公开发行纾困专项公司债券（第一期）发行公告》，青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年公开发行纾困专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。

2021年6月11日，发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司、海通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，最终确定本期债券发行规模8亿元，票面利率为3.60%。

发行人将按上述票面利率于2021年6月15日至2021年6月16日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年公开发行纾困专项公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年公开发行纾困专项公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文，为《青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年公开发行纾困专项公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



国泰君安证券股份有限公司

2021 年 6 月 11 日

(此页无正文，为《青岛国信发展（集团）有限责任公司2021年公开发行纾困专项公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

