

遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 21 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1389 号”文核准。遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。

2021 年 6 月 25 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 6.00%-6.50%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 6.50%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 6 月 28 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 6 月 28 日披露在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：遵义市投资（集团）有限责任公司



2021 年 6 月 25 日

(本页无正文，为《遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2021 年 6 月 25 日