

义乌市国有资本运营有限公司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。

义乌市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 28 亿元（含 28 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可【2020】1575 号）。义乌市国有资本运营有限公司 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”）发行规模不超过 5 亿元。

发行人和主承销商于2021年8月13日在网下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簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：21义乌01，债券代码：188566）票面利率为3.84%。

发行人将按上述票面利率于2021年8月16日-2021年8月17日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《义乌市国有资本运营有限公司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（盖章）：义乌市国有资本运营有限公司



2021年 8 月 13 日

（此页无正文，为《义乌市国有资本运营有限公司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（盖章）：国泰君安证券股份有限公司



2021年 8 月 13 日