

眉山发展控股集团有限公司2021年公开发行公司债券

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。

眉山发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行总额不超过5.00亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会《关于同意眉山发展集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕1204号）。眉山发展控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）为本次债券第一期发行，发行规模不超过5亿元。

2021年8月26日，发行人和主承销商在网下面向专业投资者进行了询价，根据网下面向专业投资者簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.77%。

发行人将按上述票面利率于2021年8月27日-2021年8月30日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（本页无正文，为《眉山发展控股集团有限公司2021年公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）

发行人：眉山发展控股集团有限公司



2021年8月26日

（本页无正文，为《眉山发展控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）

主承销商：江海证券有限公司



2021 年 8 月 26 日