

证券代码：188715

证券简称：21 曹国 04

## 曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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（2021）307 号文注册，曹妃甸国控投资集团有限公司（下称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券（下称“本次债券”）。本次债券分期发行，曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，发行规模为不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元），本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2021 年 9 月 28 日 14:00-19:00，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据簿记建档结果，经发行人和簿记管理人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 6.5%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 9 月 29 日面向专业投资者中的机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2021 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)票面利率公告》的盖章页)

发行人:曹妃甸国控投资集团有限公司



(本页无正文,为《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)票面利率公告》的盖章页)

主承销商: 中邮证券有限责任公司





(本页无正文,为《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)票面利率公告》的盖章页)

主承销商:中国银河证券股份有限公司

