

青岛军民融合发展集团有限公司
2021年公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

发行人及全体董事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。

经中国证监会注册批复（证监许可〔2021〕1269号），青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准向专业机构投资者公开发行不超过18亿元的公司债券，可分期发行。

根据《青岛军民融合发展集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，青岛军民融合发展集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过10.00亿元，发行期限为3+2年。本期债券全部采用网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2021年10月15日结束，实际发行规模为8.70亿元，最终票面利率为4.40%。

特此公告。

(此页无正文，为《青岛军民融合发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
(第一期) 发行结果公告》之盖章页)

发行人：青岛军民融合发展集团有限公司

2021年10月15日



(此页无正文，为《青岛军民融合发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
(第一期) 发行结果公告》之盖章页)



华西证券股份有限公司 (盖章)

2021年10月15日

(此页无正文，为《青岛军民融合发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
(第一期) 发行结果公告》之盖章页)

国开证券股份有限公司 (盖章)

2021年10月15日

