

中国国新控股有限责任公司2021年公开发行公司债券 (第二期)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。

中国国新控股有限责任公司（以下简称“发行人”）向合格投资者公开发行面值不超过180亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1453号文核准。中国国新控股有限责任公司2021年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。

发行人和主承销商于2021年10月22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，最终确定本期债券品种二（债券简称：21国新03，代码：188929）票面利率为3.64%。

发行人将按上述票面利率于2021年10月25日-2021年10月26日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

(此页无正文，为《中国国新控股有限责任公司2021年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文，为《中国国新控股有限责任公司2021年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

