

嘉善县国有资产投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行人公司债券（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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕142号”文核准，嘉善县国有资产投资有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券。嘉善县国有资产投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为5年期；品种二为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。本期债券发行规模合计不超过10亿元（含10亿元）。

发行人和主承销商于2021年11月2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一（债券简称：21嘉善03，债券代码：188954）票面利率为4.14%，品种二（债券简称：21嘉善04，债券代码：188956）票面利率为3.55%。

发行人将按上述票面利率于2021年11月3日-2021年11月4日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2021年11月1日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《嘉善县国有资产投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《嘉善县国有资产投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：嘉善县国有资产投资有限公司

2021年11月2日



（此页无正文，为《嘉善县国有资产投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2021 年 11 月 2 日

