

证券代码：188826

证券简称：21 悦达 G1

江苏悦达集团有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏悦达集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元短期公司债券已经获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】753号注册。

根据《江苏悦达集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，江苏悦达集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币10亿元，本期债券的期限为5年期，自第3年至第5年分别按债券发行总额的20%、20%、60%的比例偿还本金，本期债券附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的发行价格为每张人民币100元，将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。

本期债券发行工作已于2021年11月8日结束，实际发行规模为10亿元，最终票面利率为4.20%。

特此公告。

（本页无正文，为《江苏悦达集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：江苏悦达集团有限公司

2021年 11 月 8 日



（本页无正文，为《江苏悦达集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

