

**江苏黄海金融控股集团有限公司 2021 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
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]1321 号”文批准江苏黄海金融控股集团有限公司（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 10 亿元（含 10 亿元）公司债券。

根据《江苏黄海金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，江苏黄海金融控股集团有限公司 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”）票面利率区间为 4.50%-5.50%。最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

2021 年 11 月 22 日，发行人和主承销商在网下面向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 5.35%。

特此公告。

（以下无正文，为盖章页）

（本页无正文，为《江苏黄海金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

江苏黄海金融控股集团有限公司



（本页无正文，为《江苏黄海金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2021 年 11 月 22 日