

证券代码：188938

证券简称：21 黄海 G1

**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）
发行结果公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏黄海金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年 4 月 16 日取得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1321 号”批文。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获准公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元的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。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）简称为“21 黄海 G1”，债券代码为 188938。本期债券发行价格 100 元/张，期限为 3 年期。本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式公开发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。

本期债券发行工作已于 2021 年 11 月 24 日结束，根据 2021 年 11 月 22 日簿记结果，发行规模为 5.00 亿元，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）发行结果公告》之盖章页）

江苏黄海金融控股集团有限公司

2021 年 11 月 24 日



（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）发行结果公告》之盖章页）

