

中关村发展集团股份有限公司2021年面向专业投资者 公开发行永续期公司债券（第三期）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。

中关村发展集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元(含100亿元)的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕2373号）。中关村发展集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币10亿元。

发行人和主承销商于2021年11月29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，最终确定本期债券仅发行品种二，本期债券品种二（债券简称：21中关村Y5，代码：185071）票面利率为3.40%。

发行人将按上述票面利率于2021年11月30日-2021年12月1日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《中关村发展集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：中关村发展集团股份有限公司

2021年11月29日

（此页无正文，为《中关村发展集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）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 29 日

（此页无正文，为《中关村发展集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：招商证券股份有限公司

2021 年 11 月 29 日

（此页无正文，为《中关村发展集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2021 年 11 月 29 日