

海南省发展控股有限公司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

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。

海南省发展控股有限公司（以下简称“发行人”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2910号”文同意向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券。海南省发展控股有限公司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”）发行期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权，本期债券的发行规模为不超过人民币11亿元（含11亿元）。

发行人和主承销商于2021年12月17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（债券简称：21海控02，债券代码：185152）票面利率为3.38%。

发行人将按上述票面利率于2021年12月20日-2021年12月21日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《海南省发展控股有限公司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）

发行人：海南省发展控股有限公司



（此页无正文，为《海南省发展控股有限公司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）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

