

中国诚通控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第十二期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3141号文同意注册，中国诚通控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币550亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，中国诚通控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第十二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第五期发行，本期债券发行总额不超过人民币60亿元（含60亿元）。

本期债券分两个品种，品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权，债券简称为“21诚通23”，债券代码为“185190”。品种二期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权，债券简称为“21诚通24”，债券代码为“185191”。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

2021年12月28日，发行人和国开证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）在网下向专业机构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，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.30%，品种二的票面利率为3.60%。

发行人将按上述票面利率于2021年12月29日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考《中国诚通控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第十二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第十二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国诚通控股集团有限公司

2021 年 12 月 28 日



（此页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第十二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：国开证券股份有限公司



2021 年 12 月 28 日

（此页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第十二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：浙商证券股份有限公司

2021 年 12 月 28 日

