湖北省科技投资集团有限公司

2022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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕343 号）核准，湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

湖北省科技投资集团有限公司 2022 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”）发行规模不超过 17 亿元（含 17 亿元）。本期债券发行期限为 10 年期。

2022 年 2 月 22 日，发行人和主承销商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结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券票面利率为 3.83%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 2 月 23 日至 2022 年 2 月 24 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2022 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《湖北省科技投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《湖北省科技投资集团有限公司2022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：湖北省科技投资集团有限公司

2022年2月22日

（此页无正文，为《湖北省科技投资集团有限公司 2022 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）

牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

2022 年 2 月 22 日

（此页无正文，为《湖北省科技投资集团有限公司 2022 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）

联席主承销商：广发证券股份有限公司

2022年 2月 22日

（此页无正文，为《湖北省科技投资集团有限公司2022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）

联席主承销商：招商证券股份有限公司

2022年 2月22日

（此页无正文，为《湖北省科技投资集团有限公司2022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）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司

2022年2月22日