

宁夏国有资本运营集团有限责任公司 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

本公司及董事会全体成员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〔2021〕2657 号”批复注册，宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

宁夏国有资本运营集团有限责任公司 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”）为本次债券的第二期发行，发行规模不超过人民币 5.60 亿元（含 5.60 亿元）。

2022 年 2 月 24 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 3.28%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 2 月 25 日和 2 月 28 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2022 年 2 月 23 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《宁夏国有资本运营集团有限责任公司 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。

（本页无正文，为《宁夏国有资本运营集团有限责任公司 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：宁夏国有资本运营集团有限责任公司

2022年 2 月 24 日



（本页无正文，为《宁夏国有资本运营集团有限责任公司 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：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《宁夏国有资本运营集团有限责任公司 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 24 日

联席主承销商：平安证券股份有限公司

