

证券代码：185514

证券简称：22 曹国 02

曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）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〕307 号文注册，曹妃甸国控投资集团有限公司（下称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券（下称“本次债券”）。本次债券分期发行，曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第三期发行，发行规模为人民币 4 亿元，本期债券期限为 5 年期，附第 2 年末及第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2022 年 3 月 9 日 14:00-17:30，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，根据簿记建档结果，经发行人和簿记管理人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 6.2%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 3 月 10 日面向专业投资者中的机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2022 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》的盖章页）

发行人：曹妃甸国控投资集团有限公司



2022 年 3 月 9 日

(本页无正文，为《曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》的盖章页)

主承销商：中邮证券有限责任公司



2022 年 3 月 9 日



（本页无正文，为《曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》的盖章页）



主承销商：中国银河证券股份有限公司

2022 年 3 月 9 日