

债券代码: 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）发行结果公告

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。

曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“发行人”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]307 号文注册在中国境内面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）公司债券（以下简称“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。

根据 2022 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《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》，本期债券发行规模为不超过人民币 4 亿元（含 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。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 3 月 10 日结束，实际发行规模为 4 亿元，票面利率为 6.20%。

本期债券的投资者共 7 家，实际认购本期债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。

特此公告。

（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）发行结果公告》的盖章页）

发行人：曹妃甸国控投资集团有限公司



2022 年 3 月 10 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）发行结果公告》的盖章页)

主承销商：中邮证券有限责任公司

2022 年 3 月 10 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）发行结果公告》的盖章页）

主承销商：中国银河证券股份有限公司



2022 年 3 月 10 日