

东风汽车集团股份有限公司 2022 年面向专业投资公开发行 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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准东风汽车集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2019】1792号）批准，东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风集团股份”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过160亿元（含160亿元）的公司债券。

东风汽车集团股份有限公司2022年面向专业投资公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币30亿元。本期债券分为两个品种，品种一发行期限为3年期，品种二发行期限为5年期。

发行人和主承销商于2022年3月11日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确认本期债券品种一（债券简称“22东风01”，债券代码“185527”）票面利率为3.00%，本期债券品种二（债券简称“22东风02”，债券代码“185528”）未发行。

东风集团股份将按上述票面利率于2022年3月14日和2022年3月15日面向专业投资者网下发行，具体认购办法请参见2022年3月10日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《东风汽车集团股份有限公司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。

(本页无正文，为《东风汽车集团股份有限公司 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》之盖章页)



发行人：东风汽车集团股份有限公司

2022 年 3 月 11 日

（本页无正文，为《东风汽车集团股份有限公司 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》之盖章页）

牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司



(本页无正文，为《东风汽车集团股份有限公司 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》之盖章页)

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

2022年3月11日