

宁波开发投资集团有限公司

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

发行人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[2021]136 号”文注册，宁波开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。宁波开发投资集团有限公司 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”）发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权；品种二为 5 年期。

2022 年 3 月 14 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，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：22 甬投 01；债券代码：185548）票面利率为 3.18%，本期债券品种二（债券简称：22 甬投 02；债券代码：185552）全部回拨到品种一，无实际发行。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 16 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《宁波开发投资集团有限公司 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）

（此页无正文，为《宁波开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）



发行人：宁波开发投资集团有限公司

2022 年 3 月 14 日

（此页无正文，为《宁波开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

牵头主承销商：甬兴证券有限公司



2022年 3 月 14 日

（此页无正文，为《宁波开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2022 年 3 月 14 日