

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）

发行结果公告

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。

经上海证券交易所审核同意、并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。

根据《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》，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 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。

本期债券发行工作已于 2022 年 3 月 16 日结束，根据簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终品种一实际发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.18%；品种二全部回拨到品种一，无实际发行。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

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
开发行公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页）



发行人：宁波开发投资集团有限公司

2022 年 3 月 16 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）发行结果公告》盖章页）

牵头主承销商：甬兴证券有限公司



2022 年 3 月 16 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）发行结果公告》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 16 日