

中国建银投资有限责任公司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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2133号”文核准，中国建银投资有限责任公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币120亿元（含120亿元）公司债券。中国建银投资有限责任公司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”）发行规模为不超过20亿元（含20亿元）。

发行人和主承销商于2022年3月16日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，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建银01，债券代码：185545），3年期，票面利率为3.13%；品种二（债券简称：22建银02，债券代码：185546），5年期，票面利率为3.50%。

发行人将按上述票面利率于2022年3月17日-2022年3月18日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2022年3月15日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国建银投资有限责任公司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。

(此页无正文，为《中国建银投资有限责任公司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：中国建银投资有限责任公司

2022年3月16日

(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国建银投资有限责任公司
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)

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2022年3月16日

