

山东省鲁信投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者 公开发行永续期公司债券（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。

山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过30亿元（含30亿元）的永续期公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕3279号）。

根据《山东省鲁信投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》，山东省鲁信投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，其中品种一的期限为3+N年期，基础期限3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期；品种二的期限为5+N年期，基础期限5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。本期债券发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。

本期债券发行工作已于2022年3月21日结束，本期债券仅发行品种一，本期债券品种一（债券简称：22鲁信Y1，代码：185590）实际发行规模15亿元，最终票面利率为3.60%。

特此公告。

（此页无正文，为《山东省鲁信投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：山东省鲁信投资控股集团有限公司

2022 年 3 月 21 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《山东省鲁信投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2022年 3 月 21日



（此页无正文，为《山东省鲁信投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

2022 年 3 月 21 日

