

债券代码：185330

债券简称：22 株国 01

株洲市国有资产投资控股集团有限公司 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

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：国海证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员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。

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2975号，株洲市国有资产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总额不超过10亿元的公司债券符合上海证券交易所的上市条件。根据《株洲市国有资产投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，株洲市国有资产投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。本期债券为5年期固定利率债券，附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行人和主承销商国海证券股份有限公司于2022年3月21日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构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，最终确定株洲市国有资产投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率为4.95%。

发行人将按上述票面利率于2022年3月22日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2022年3月18日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《株洲市国有资产投资控股集团有限公司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）

(本页无正文，为《株洲市国有资产投资控股集团有限公司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》之签章页)



株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2022年3月22日

(本页无正文，为《株洲市国有资产投资控股集团有限公司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》之签章页)

