

**山东省国有资产投资控股有限公司**  
**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**

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注册（证监许可〔2022〕491号），山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币100亿元的公司债券。本次债券分期发行，本期发行金额不超过人民币20亿元（含20亿元）。

根据《山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，山东省国有资产投资控股有限公司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”）的发行规模为不超过人民币20亿元。本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2022年4月11日，发行人和牵头主承销商广发证券股份有限公司、联席主承销商华龙证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为3.20%。

发行人将按上述票面利率于2022年4月12日至2022年4月13日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《山东省国有资产投资控股有限公司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《山东省国有资产投资控股有限公司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》之盖章页)

发行人：山东省国有资产投资控股有限公司



2022 年 4 月 11 日

(本页无正文，为《山东省国有资产投资控股有限公司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》之盖章页)



牵头主承销商：广发证券股份有限公司

2022年4月11日

(本页无正文，为《山东省国有资产投资控股有限公司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》之盖章页)



2022年4月11日

(本页无正文，为《山东省国有资产投资控股有限公司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》之盖章页)



2022 年 4 月 11 日

(本页无正文，为《山东省国有资产投资控股有限公司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》之盖章页)



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2022年4月11日

(本页无正文，为《山东省国有资产投资控股有限公司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》之盖章页)



联席主承销商：国信证券股份有限公司

2022年4月11日

(本页无正文，为《山东省国有资产投资控股有限公司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》之盖章页)



联席主承销商 中国国际金融股份有限公司

2022年4月11日

(本页无正文，为《山东省国有资产投资控股有限公司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》之盖章页)

联席主承销商：兴业证券股份有限公司



2022年4月11日