

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（第二期）

票面利率公告

发行人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。

株洲市国有资产投资控股集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券已获中国证监会“证监许可〔2019〕1126号”文件批准，公开发行面值总额不超过30亿元。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（第二期）（以下简称“本期债券”），发行规模不超过人民币7亿元（含7亿元），期限为5年，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。

2022年4月20日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下询价结果，最终确定本期债券票面利率为4.9%。

发行人将按上述票面利率于2022年4月21日至2022年4月25日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（本页以下无正文）

(此页无正文，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（第二期）票面利率公告》之盖章页)



发行人：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2022年 4 月 20 日

(此页无正文，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（第二期）票面利率公告》之盖章页)



主承销商：东兴证券股份有限公司

2022年 4月 20 日

(此页无正文，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（第二期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商：方正证券承销保荐有限责任公司

