

宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 732 号文核准，宁波城建投资控股有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行规模不超过人民币 60 亿元的公司债券，采用分期发行方式。

根据《宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过（含）人民币 10 亿元。本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 4 月 20 日结束。经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 3.02%。

特此公告。

(此页无正文，为《宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



(此页无正文，为《宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



2022 年 4 月 21 日

(此页无正文，为《宁波城建投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

