

江苏海晟控股集团有限公司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。

江苏海晟控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行面值不超过30亿元（含30亿元）的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〕1754号）。

根据《江苏海晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，江苏海晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为3年期固定利率债券。本期债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。

本期债券发行工作已于2022年5月26日结束，本期债券（债券简称：22海晟G1，代码：185799.SH）实际发行规模5亿元，最终票面利率为3.09%。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

特此公告。

(此页无正文，为《江苏海晟控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



发行人：江苏海晟控股集团有限公司
2022年5月26日

(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《江苏海晟控股集团有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司



2022年5月26日