

## 中国国新控股有限责任公司 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

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)90号)，中国国新控股有限责任公司(以下简称“发行人”)获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 500 亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)，采用分期发行方式，中国国新控股有限责任公司 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”)为本次债券的第二期发行。

本期债券分两个品种，品种一期限为 3 年期，债券简称为“22 国新 03”，债券代码为“185530”。品种二期限为 5 年期，债券简称为“22 国新 04”，债券代码为“185531”。

2022 年 6 月 6 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 2.85%，品种二的票面利率为 3.30%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 8 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 2022 年 6 月 2 日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《中国国新控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国国新控股有限责任公司 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：中国国新控股有限责任公司



2022年 6月 6日

（此页无正文，为《中国国新控股有限责任公司 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、簿记管理人：海通证券股份有限公司



2022 年 6 月 6 日



（此页无正文，为《中国国新控股有限责任公司 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：中国银河证券股份有限公司



2022 年 6 月 6 日

（此页无正文，为《中国国新控股有限责任公司 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：华西证券股份有限公司

2022年 6月 6日