

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”）为本次债券的第三期发行。

根据《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》，本期债券分两个品种，品种一期限为 3 年；品种二期限为 5 年期，合计发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2022 年 6 月 8 日结束，本期债券最终发行规模为人民币 20 亿元，其中品种一发行规模 8 亿元，票面利率为 2.85%；品种二发行规模 12 亿元，票面利率为 3.30%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构海通证券股份有限公司认购品种一 1.00 亿元、中国银河证券股份有限公司认购品种一 0.40 亿元，除此之外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他认购获配情况。

特此公告。

（本页无正文，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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国国新控股有限责任公司



2022年6月8日

（本页无正文，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）发行结果公告》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 8 日



(本页无正文，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）发行结果公告》之盖章页)



主承销商：中国银河证券股份有限公司

2022 年 6 月 8 日

（本页无正文，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）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：华西证券股份有限公司

2022 年 6 月 8 日