

绵阳市投资控股（集团）有限公司
公开发行 2022 年公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

绵阳市投资控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30.00 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2021）138 号文注册。根据《绵阳市投资控股（集团）有限公司公开发行 2022 年公司债券（第二期）发行公告》，绵阳市投资控股（集团）有限公司公开发行 2022 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 6.00 亿元（含 6.00 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者中的机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2022 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 7 日，具体发行情况如下：

本期债券实际发行数量为 6 亿元，票面利率为 4.38%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。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。

此外，本期债券的投资者华润深国投信托有限公司，系本期债券联席主承销商国信证券股份有限公司的关联方，获配金额为 16,000.00 万元，报价及程序符合相关法律法规的规定；投资者平安证券股份有限公司，系本期债券联席主承销商方正证券承销保荐有限责任公司的关联方，获配金额为 4,000.00 万元，报价及程

序符合相关法律法规的规定。

特此公告

（本页以下无正文）

发行人：绵阳市投资控股（集团）有限公司

2022 年 6 月 15 日

（此页无正文，为《绵阳市投资控股（集团）有限公司公开发行人2022年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司



2022年6月15日

（此页无正文，为《绵阳市投资控股（集团）有限公司公开发行2022年公司
债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商 国信证券股份有限公司



2022年6月15日

（此页无正文，为《绵阳市投资控股（集团）有限公司公开发行2022年公司
债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：方正证券承销保荐有限责任公司

