

台州市国有资本运营集团有限公司 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《关于同意台州市国有资本运营集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可（2022）1118 号）注册，台州市国有资本运营集团有限公司（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 15 亿元的公司债券，采用分期发行方式。

根据《台州市国有资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，台州市国有资本运营集团有限公司 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”）发行规模不超过（含）人民币 5 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、发行人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 6 月 17 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 5 亿元，最终票面利率为 2.85%。

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，发行人不存在应披露未披露的重大事项。本期债券承销机构中信证券及其关联方合计认购 1.1 亿元，中信建投证券及其关联方合计认购 0.8 亿元，国泰君安证券及其关联方合计认购 0.7 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为《台州市国有资本运营集团有限公司 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）

台州市国有资本运营集团有限公司



2022 年 6 月 20 日

（此页无正文，为《台州市国有资本运营集团有限公司 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）



（此页无正文，为《台州市国有资本运营集团有限公司 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）



中国国际金融股份有限公司

2022 年 6 月 20 日

（此页无正文，为《台州市国有资本运营集团有限公司 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）

中信建投证券股份有限公司

2022 年 6 月 20 日



（此页无正文，为《台州市国有资本运营集团有限公司 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）

国泰君安证券股份有限公司

2022 年 6 月 20 日

