

中国建银投资有限责任公司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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2133号文注册，中国建银投资有限责任公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币120亿元（含人民币120亿元）的公司债券。

根据《中国建银投资有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，中国建银投资有限责任公司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”）发行规模为不超过25亿元（含25亿元）。

本期债券的发行工作已于2022年7月8日结束，本期债券仅发行品种一，品种一（债券简称：22建银03，代码：185986）实际发行规模25亿元，最终票面利率为2.95%。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东未参与本期债券的认购，上海银行股份有限公司作为发行人关联方合计认购本期债券5,000万元，招商银行股份有限公司作为本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司的关联方合计认购50,000万元，华泰证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购9,000万元，南方基金管理股份有限公司作为本期债券承销机构华泰证券股份有限公司的关联方合计认购37,000万元，前述认购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《中国建银投资有限责任公司 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：中国建银投资有限责任公司

2022 年 7 月 8 日

(此页无正文, 为中信建投证券股份有限公司关于《中国建银投资有限责任公司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: 中信建投证券股份有限公司

2022年7月8日

