

盐城市海兴集团有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（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。

盐城市海兴集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准盐城市海兴集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]1292号）。

根据《盐城市海兴集团有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）发行公告》，盐城市海兴集团有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过5亿元（含5亿元），发行价格为每张100元。本期债券期限为5年，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于2022年7月27日结束，实际发行规模5亿元，最终票面利率为4.00%。

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相关债券认购。

本期债券承销机构江海证券有限公司和中国国际金融股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（此页无正文，为《盐城市海兴集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：盐城市海兴集团有限公司

（公章）



（此页无正文，为《盐城市海兴集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：江海证券有限公司



（公章）

2022年7月27日

（此页无正文，为《盐城市海兴集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司

