

厦门建发股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）

发行结果公告

特别提示

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]305 号”文注册，厦门建发股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的可续期公司债券，采用分期发行方式。

根据《厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行公告》，厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》规定的专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 8 月 8 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 10 亿元，最终票面利率为 3.50%。

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。

本期债券牵头主承销商中信证券股份有限公司及其关联方获配 2.10 亿元；本期债券联席主承销商中国国际金融股份有限公司获配 0.50 亿元；本期债券联席主承销商兴业证券股份有限公司获配 0.20 亿元。上述报价及程序均符合相关法律法规的规定。此外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。

本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的

投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

特此公告。

发行人：厦门建发股份有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、
兴业证券股份有限公司

2022 年 8 月 8 日

（此页无正文，为《厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）



厦门建发股份有限公司

2022 年 8 月 8 日

（此页无正文，为《厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2022 年 8 月 8 日



（此页无正文，为《厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）



兴业证券股份有限公司

2022年8月8日