

债券代码：137672

债券简称：22 淮建投

淮北市建投控股集团有限公司 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、监事、高级管理人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证监许可[2021]738 号文注册，淮北市建投控股集团有限公司获准面向专业投资者公开发行不超过 50 亿元公司债券。根据《淮北市建投控股集团有限公司 2022 年（面向专业投资者）公开发行公司债券（第一期）发行公告》，淮北市建投控股集团有限公司 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”）发行规模为不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）。本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权及发行人赎回选择权。发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 8 月 30 日结束，本期债券投资者申报的全部利率区间为 3.60%-4.60%。本期债券最终发行规模为 8 亿元，票面利率为 3.90%。

本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（本页无正文，为《关于淮北市建投控股集团有限公司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）



（本页无正文，为《关于淮北市建投控股集团有限公司 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）



（本页无正文，为《关于淮北市建投控股集团有限公司 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）



浙商证券股份有限公司

2022 年 8 月 31 日

（本页无正文，为《关于淮北市建投控股集团有限公司 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）

