

义乌市国有资本运营有限公司2022年面向专业机构投资者 公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

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。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2022】1696号），义乌市国有资本运营有限公司（以下简称“义乌国资”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币30.00亿元（含30.00亿元）的公司债券。本次债券分期发行，第二期发行不超过人民币11.00亿元（含11.00亿元）。根据《义乌市国有资本运营有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，义乌市国有资本运营有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币11.00亿元（含11.00亿元）。

2022年9月5日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.90%。

发行人将按上述票面利率于2022年9月6日至2022年9月8日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《义乌市国有资本运营有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《义乌市国有资本运营有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



2022年9月6日

（此页无正文，为《义乌市国有资本运营有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



2022 年 9 月 6 日

（此页无正文，为《义乌市国有资本运营有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

