

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） 发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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“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，第二期发行规模不超过人民币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）。

本期债券期限为3年，不设置发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2022年9月8日结束，本期债券的最终发行规模为人民币11.00亿元，票面利率为2.90%。

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本期债券认购。

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
公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

义乌市国有资本运营有限公司



（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）发行结果公告》之盖章页）



2022年9月9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）发行结果公告》之盖章页）



浙商证券股份有限公司

2022年9月9日