

# 长沙水业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

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。

长沙水业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行面值不超过12亿元（含12亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕1867号）。长沙水业集团有限公司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”）分为两个品种：品种一期限3+2年，第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限5年。发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。

发行人和主承销商于2022年9月14日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为2.76%；品种二取消发行。

发行人将按上述票面利率于2022年9月15日-2022年9月16日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2022年9月13日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《长沙水业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(此页无正文，为《长沙水业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文, 为中信建投证券股份有限公司关于《长沙水业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

