

成都交子金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公 开发行永续期公司债券（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。

成都交子金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的永续期公司债券已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同意注册（证监许可〔2021〕2568号）。成都交子金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础期限为3年。本期债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。本期债券发行规模不超过人民币18亿元（含18亿元）。

发行人和主承销商于2022年9月15日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构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（债券简称：22蓉金Y1，代码：137793）票面利率为3.02%。

发行人将按上述票面利率于2022年9月16日-2022年9月19日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《成都交子金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：成都交子金融控股集团有限公司



2022年9月15日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《成都交子金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

