浙江中国小商品城集团股份有限公司2022年面向专业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。

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中国小商品城集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1792号）注册，浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业机构投资者公开发行规模不超过人民币15亿元的公司债券，拟分期发行。

根据《浙江中国小商品城集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，浙江中国小商品城集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过（含）人民币7亿元。本期债券的期限为3年，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业机构投资者公开发行的方式发行。

本期债券票面利率询价区间为2.50%-3.50%。票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。2022年9月19日，发行人和簿记管理人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，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为2.88%。

发行人将按上述票面利率于2022年9月20日至2022年9月22日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2022年9月16日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《浙江中国小商品城集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《浙江中国小商品城集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2022年 9月 19日

（此页无正文，为《浙江中国小商品城集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2022年 9月 19日