

衢州市国有资本运营有限公司
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。

衢州市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券已于2021年9月14日获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕3016号文）注册。

根据《衢州市国有资本运营有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，衢州市国有资本运营有限公司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”）分为两个品种，发行规模合计不超过15亿元（含15亿元）。

发行人和主承销商于2022年10月13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，最终确定本期债券品种一（债券简称：22衢资02，债券代码：137932.SH）票面利率为2.90%，本期债券品种二（债券简称：22衢资03，债券代码：137933.SH）票面利率为3.40%。

发行人将按上述票面利率于2022年10月14日-2022年10月17日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《衢州市国有资本运营有限公司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）

发行人：衢州市国有资本运营有限公司

2022年10月13日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《衢州市国有资本运营有限公司 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）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

