

中国国新控股有限责任公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
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证监许可〔2022〕90号文同意注册，中国国新控股有限责任公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币500亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，中国国新控股有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的第四期发行。

本期债券期限为3年期，债券简称为“22国新05”，债券代码为“137989”。

2022年10月21日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，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2.59%。

发行人将按上述票面利率于2022年10月24日至2022年10月25日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2022年10月20日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《中国国新控股有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

(此页无正文，为《中国国新控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文，为《中国国新控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商、簿记管理人：招商证券股份有限公司



2022年10月21日

(此页无正文，为《中国国新控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)



主承销商：广发证券股份有限公司

2022年 10 月 21 日

(此页无正文，为《中国国新控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)



主承销商：东方证券承销保荐有限公司

2022年10月21日