

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）
发行结果公告

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。

根据《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》，本期债券期限为 3 年，发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2022 年 10 月 25 日结束，本期债券最终发行规模为人民币 30.00 亿元，最终票面利率为 2.59%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构招商证券股份有限公司参与了本期债券的认购，最终获配金额为 4.20 亿元，关联方招银理财有限责任公司参与了本期债券的认购，最终获配金额为 3.30 亿元；本期债券承销机构广发证券股份有限公司参与了本期债券的认购，最终获配金额为 4.50 亿元；本期债券承销机构东方证券承销保荐有限公司的关联方东方证券股份有限公司参与了本期债券的认购，最终获配金额为 4.80 亿元。上述认购报价公允，程序合规。

特此公告。

（本页无正文，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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国国新控股有限责任公司



2022 年 10 月 25 日

（本页无正文，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）发行结果公告》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 25 日

（本页无正文，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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：广发证券股份有限公司



2022年10月25日

（本页无正文，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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2022 年 10 月 25 日