

国家开发投资集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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。

国家开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过200亿元（含200亿元）公司债券的申请已经中国证监会“证监许可〔2020〕2862号”文注册。

国家开发投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。

发行人和簿记管理人于2022年10月25日在网下向专业投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，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最终票面利率为2.40%；品种二最终票面利率为3.35%。

发行人将按上述票面利率于2022年10月26日至2022年10月27日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2022年10月24日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《国家开发投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《国家开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：国家开发投资集团有限公司



2022 年 10 月 25 日

（本页无正文，为《国家开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：安信证券股份有限公司



（本页无正文，为《国家开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司



2022 年 10 月 15 日

（本页无正文，为《国家开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：光大证券股份有限公司

