

江苏先行控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）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。

江苏先行控股集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2674 号”文核准。江苏先行控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元。

发行人和主承销商于 2022 年 10 月 26 日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业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（债券简称：22 先行 01，债券代码：137934.SH）票面利率为 3.06%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 10 月 27 日-2022 年 10 月 28 日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《江苏先行控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《江苏先行控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《江苏先行控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《江苏先行控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

