

联发集团有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

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。

联发集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过40亿元（含40亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕1560号）。

根据《联发集团有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，联发集团有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。本期债券分为两个品种，其中：品种一为6年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为8年期固定利率债券，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行工作已于2022年11月1日结束，本期债券品种一（债券简称：22联发03，代码：137876.SH）实际发行规模10.80亿元，最终票面利率为4.20%；品种二未发行。

本期债券承销机构中银国际证券股份有限公司及其关联方合计获配8,000万元；承销机构招商证券股份有限公司及其关联方合计获配15,000万元，上述认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。除此之外，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。

特此公告。

（此页无正文，为《联发集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《联发集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



牵头主承销商：招商证券股份有限公司

2022 年 11 月 1 日

（此页无正文，为《联发集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

2022 年 11 月 1 日

