

株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲市云龙发展投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2021 年 7 月 19 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲市云龙发展投资控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2021】2430 号），同意面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。

根据《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过 5.00 亿元（含 5.00 亿元）。本期债券下设两个品种。品种一：债券期限为 5 年，附存续期第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，网下票面利率询价区间为 5.00%-6.00%；品种二：债券期限为 5 年，在债券存续期第 2 年末、第 4 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，网下票面利率询价区间为 4.50%-5.50%。两个品种之间设置双向回拨，回拨比例不受限制。发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

发行人和主承销商于 2022 年 11 月 3 日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，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票面利率为 5.95%；品种二全额回拨至品种一。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 11 月 4 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2022 年 10 月 31 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司



2022 年 11 月 3 日

（本页无正文，为《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司

2022 年 11 月 3 日

（本页无正文，为《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：长江证券股份有限公司



2022 年 11 月 3 日

（本页无正文，为《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中航证券有限公司



2022 年 11 月 3 日