

债券代码：138554.SH

债券简称：22 龙川 G1

扬州龙川控股集团有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告

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。

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注册（证监许可〔2021〕3794号），扬州龙川控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。

本次债券采用分期发行方式，扬州龙川控股集团有限公司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”）为第二期发行，发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元），发行价格为每张人民币100元，采取簿记建档方式发行。本期债券期限为3+2年期，简称“22龙川G1”。

本期债券发行工作已于2022年11月7日结束，实际发行规模为5亿元，票面利率3.05%。

本期债券承销机构兴业证券股份有限公司及其关联方参与认购了本期债券，认购方兴业证券股份有限公司最终获配金额为0.30亿元人民币，前述认购报价以及程序符合相关法律法规的规定。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方不存在参与认购本期债券的情况。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为扬州龙川控股集团有限责任公司关于《扬州龙川控股集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



扬州龙川控股集团有限责任公司

2022年11月7日

（本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于《扬州龙川控股集团有限责任公司
2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《扬州龙川控股集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2022年11月7日