

债券代码：138532.SH
债券代码：138533.SH

债券简称：22新投03
债券简称：22新投04

新疆投资发展（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）票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2517号注册，新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币13亿元（含13亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，根据《新疆投资发展（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）发行公告》，新疆投资发展（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）（以下简称“本期债券”）为该批文项下的第一期发行，本期债券发行规模不超过8亿元（含8亿元）。本期债券品种一发行期限为5年期；本期债券品种二发行期限为5年期，在存续期第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2022年11月7日14:00至20:00时，发行人和主承销商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的票面利率为【4.5】%，品种二的票面利率为【3.85】%。

发行人将按上述票面利率于2022年11月8日至2022年11月9日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《新疆投资发展（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）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《新疆投资发展（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）票面利率公告》之盖章页）

新疆投资发展（集团）有限责任公司



（此页无正文，为《新疆投资发展（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）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《新疆投资发展（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）票面利率公告》之盖章页）

