

债券代码：138535

债券代码：138536

债券简称：22 金城 G1

债券简称：22 金城 G2

## 张家港市金城投资发展有限公司 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同意并经中国证监会“证监许可[2020]1608 号”文注册，张家港市金城投资发展有限公司（以下简称“金城投资”、“发行人”、“公司”）获准面向专业投资者中的机构投资者公开发行面值不超过 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，其中张家港市金城投资发展有限公司 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”）发行规模为不超过 52,000.00 万元（含 52,000.00 万元）。

本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 3 年；品种二债券期限为 5 年。

2022 年【11】月【9】日，发行人和主承销商在网下向专业投资者中的机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，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【3.07】%，品种二票面利率为【3.55】%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年【11】月【10】日至 2022 年【11】月【11】日面向专业投资者中的机构投资者网下发行本期债券。

特此公告。

(此页无正文，为《张家港市金城投资发展有限公司 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》盖章页)

发行人：张家港市金城投资发展有限公司



2022 年 11 月 9 日

(此页无正文，为《张家港市金城投资发展有限公司 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》盖章页)

主承销商/簿记管理人：中山证券有限责任公司



2022 年 11 月 9 日

(此页无正文，为《张家港市金城投资发展有限公司 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》盖章页)

主承销商：东亚前海证券有限责任公司



2022 年 11 月 9 日