

债券代码：138535

债券简称：22 金城 G1

债券代码：138536

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）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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

张家港市金城投资发展有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“金城投资”）公开发行（面向专业投资者中的机构投资者）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”）已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。发行人本次债券采取分期发行的方式，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。

本期债券采用网下面向专业投资者中的机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2022 年 11 月 11 日结束，本期债券品种一实际发行规模为 3 亿元，最终票面利率为 3.07%；品种二实际发行规模为 2.2 亿元，最终票面利率为 3.55%。

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人公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页)

发行人：张家港市金城投资发展有限公司（公章）



2022 年 11 月 11 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人公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页)

主承销商/簿记管理人：中山证券有限责任公司（公章）



2022 年 11 月 11 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人公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页)

主承销商：东亚前海证券有限责任公司（公章）



2022 年 11 月 11 日