

无锡市新发集团有限公司 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

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】792 号文注册，无锡市新发集团有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券。

无锡市新发集团有限公司 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”）的发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券分为两个品种，其中：品种一债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二债券期限为 10 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行工作已于 2022 年 11 月 28 日结束，品种一发行金额 10 亿元，最终票面利率为 3.60%；品种二未发行。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与认购。本期债券主承销商东吴证券股份有限公司参与认购 0.80 亿元，报价公允、程序合规。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《无锡市新发集团有限公司 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》之盖章页）



(此页无正文，为《无锡市新发集团有限公司 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》之盖章页)



国泰君安证券股份有限公司

2022年11月28日

（此页无正文，为《无锡市新发集团有限公司 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》之盖章页）



2022年11月28日

（此页无正文，为《无锡市新发集团有限公司 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》之盖章页）



2022 年 11 月 28 日