

证券代码：138740

证券代码：138741

证券代码：138742

证券简称：22 希望 01

证券简称：22 希望 02

证券简称：22 希望 03

新希望五新实业集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

发行人董事会及全体董事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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3044 号文注册通过，新希望五新实业集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）获准向专业投资者公开发行面值不超过 27 亿元（含 27 亿元）的公司债券。本次债券分期发行，本期发行不超过人民币 11.80 亿元（含 11.80 亿元）。本期债券分为三个品种，其中品种一债券简称：22 希望 01，债券代码：138740；品种二债券简称：22 希望 02，债券代码：138741；品种三债券简称：22 希望 03，债券代码：138742。本期债券发行金额为不超过 11.80 亿元（含 11.80 亿元）。本期债券分为三个品种，本期债券引入品种间回拨选择权，各品种发行规模间均可行使回拨选择权，回拨比例不受限制。在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券分为三个品种，其中品种一债券期限为 4 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；品种二债券期限为 3 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；品种三债券期限为 2 年，不设置投资者回售选择权。

2022 年 12 月 9 日，发行人和主承销商在网下向专业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 5.50%，品种二票面利率为 4.80%，品种三票面利率为 4.50%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 13 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）



发行人：新希望五新实业集团有限公司

2022年12月9日

（此页无正文，为《新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）

主承销商：申港证券股份有限公司

