

无锡市新发集团有限公司2023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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡市新发集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2022】792 号注册。无锡市新发集团有限公司 2023 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）发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元），分为两个品种（两个品种之间可全额双向互拨），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。

发行人和主承销商于 2023 年 1 月 6 日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，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（债券简称：23 无锡 G1，债券代码：138799）票面利率为 3.89%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 1 月 9 日-2023 年 1 月 10 日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

(此页无正文，为《无锡市新发集团有限公司 2023 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《无锡市新发集团有限公司2023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)

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 1 月 6 日

(此页无正文，为《无锡市新发集团有限公司2023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《无锡市新发集团有限公司2023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)

