

伟驰控股集团有限公司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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

伟驰控股集团有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元（含20亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2152号”文同意注册。

本次债券分期发行，根据《伟驰控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，伟驰控股集团有限公司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”）的发行规模为不超过人民币3.50亿元。本期债券期限为3年，简称“23伟驰01”。

2023年2月8日，发行人和主承销商就网下面向专业机构投资者公开发行进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.82%。

发行人将按上述票面利率于2023年2月9日至2023年2月10日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《伟驰控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《伟驰控股集团有限公司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）

发行人：伟驰控股集团有限公司



2023年2月8日

（此页无正文，为《伟驰控股集团有限公司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）

牵头主承销商：方正证券承销保荐有限责任公司



2023年2月8日

（此页无正文，为《伟驰控股集团有限公司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）

联席主承销商：中泰证券股份有限公司



2023年2月8日