

青岛国信发展（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过60亿元（含60亿元）的公司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〔2021〕3064号文注册。

根据《青岛国信发展（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，青岛国信发展（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币8亿元（含8亿元）。

本期债券发行工作已于2023年2月15日结束，本期债券最终仅发行品种一，品种一（债券简称：23国信02，债券代码：138877）实际发行规模8亿元，最终票面利率为3.92%。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东未参与本期债券的认购，青银理财有限责任公司作为发行人关联方合计认购本期债券12,000万元，光大证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购本期债券5,000万元，中国光大银行股份有限公司作为本期债券承销机构光大证券股份有限公司的关联方合计认购本期债券20,000万元，申万宏源证券有限公司作为本期债券的承销机构合计认购本期债券5,000万元，认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

(此页无正文，为《青岛国信发展（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

发行人：青岛国信发展（集团）有限责任公司

2023 年 2 月 15 日



(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《青岛国信发展（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2023 年 2 月 15 日



(此页无正文，为《青岛国信发展（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



联席主承销商：申万宏源证券有限公司

2023年2月15日

(此页无正文，为《青岛国信发展（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



联席主承销商：光大证券股份有限公司

