

债券代码：138984.SH

债券简称：23 豫资 01

**河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司**  
**2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）**  
**发行结果公告**

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注册（证监许可〔2023〕88号），河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司（以下简称“发行人”）拟向专业投资者公开发行总额不超过40亿元（含40亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司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”）为第一期发行，本期债券发行规模不超过10亿元（含10亿元），发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2023 年 3 月 3 日结束，最终本期债券发行规模为 10 亿元，票面利率 3.50%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及其关联方最终合计认购金额 3 亿元。

特此公告。

（本页无正文，为《河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司

2023 年 3 月 3 日

（本页无正文，为《河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2023年3月3日

（本页无正文，为《河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

