

无锡市惠山国有投资控股集团有限公司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。

无锡市惠山国有投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行面值不超过16亿元（含16亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕1464号）。无锡市惠山国有投资控股集团有限公司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”）发行期限为3+2年，发行规模不超过人民币0.50亿元（含0.50亿元）。

发行人和主承销商于2023年3月15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，最终确定本期债券票面利率为3.85%。

发行人将按上述票面利率于2023年3月16日-2023年3月17日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2023年3月14日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《无锡市惠山国有投资控股集团有限公司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。

（此页无正文，为《无锡市惠山国有投资控股集团有限公司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：无锡市惠山国有投资控股集团有限公司



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《无锡市惠山国有投资控股集团有限公司 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：中信建投证券股份有限公司

2023 年 3 月 15 日



（此页无正文，为《无锡市惠山国有投资控股集团有限公司 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

