

债券代码：115194.SH

债券简称：23 象屿 G1

债券代码：115195.SH

债券简称：23 象屿 G2

厦门象屿集团有限公司

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

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“证监许可[2022]2515 号”文注册批复，厦门象屿集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过 80 亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，厦门象屿集团有限公司 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”）为本次债券第二次发行。

发行人和主承销商于 2023 年 4 月 6 日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一（债券简称：23 象屿 G1；债券代码：115194.SH）票面利率为 3.79%；最终确定本期债券品种二（债券简称：23 象屿 G2；债券代码：115195.SH）票面利率为 3.92%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 4 月 7 日至 2023 年 4 月 10 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方式请参考 2023 年 4 月 4 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《厦门象屿集团有限公司 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。

（本页无正文，为厦门象屿集团有限公司关于《厦门象屿集团有限公司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）



厦门象屿集团有限公司

2023 年 4 月 6 日

（本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于《厦门象屿集团有限公司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）



（本页无正文，为华福证券有限责任公司关于《厦门象屿集团有限公司 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）



2023 年 4 月 6 日

（本页无正文，为平安证券股份有限公司关于《厦门象屿集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2023 年 4 月 6 日

（本页无正文，为招商证券股份有限公司关于《厦门象屿集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2023 年 4 月 6 日

（本页无正文，为广发证券股份有限公司关于《厦门象屿集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



广发证券股份有限公司

2023年4月6日

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《厦门象屿集团有限公司 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 4 月 6 日



（本页无正文，为光大证券股份有限公司关于《厦门象屿集团有限公司 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）



光大证券股份有限公司

2023 年 4 月 6 日