

唐山控股发展集团股份有限公司
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

本公司及全体董事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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕634号”文同意注册，唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行不超过8.00亿元（含8.00亿元）的公司债券，可分期发行。唐山控股发展集团股份有限公司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”）发行规模为不超过5.00亿元（含5.00亿元），期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券代码为“115184”，债券简称为“23唐山01”。

2023年4月6日，发行人和主承销商华西证券股份有限公司在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为5.00%。

发行人将按上述票面利率于2023年4月7日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《唐山控股发展集团股份有限公司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。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《唐山控股发展集团股份有限公司 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《唐山控股发展集团股份有限公司 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)

