

债券代码：115277

债券简称：23 苏信 K1

江苏省国信集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员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。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2023]700 号），江苏省国信集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 80 亿元的公司债券，分期发行。

根据《江苏省国信集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，江苏省国信集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）债券期限为 3 年，最终发行规模总额不超过 8 亿元（含 8 亿元）。本期债券发行价格为每张 100 元，采取面向专业投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于 2023 年 4 月 24 日结束，最终实际发行规模为 6 亿元，票面利率为 3.03%。

经核查，发行人江苏省国信集团有限公司及本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的共同关联方江苏银行股份有限公司认购本期债券 1 亿元，本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的其他关联方认购本期债券 1.2 亿元，报价及程序符合《发行公告》中的相关规定。

特此公告。

（此页无正文，为《江苏省国信集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：江苏省国信集团有限公司



（此页无正文，为《江苏省国信集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司

2023 年 4 月 24 日

