

债券代码：240353.SH

证券简称：23 海旅 02

海南省旅游投资发展有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告

发行人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。

海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2022）214 号文核准。

根据《海南省旅游投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，海南省旅游投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行总额为不超过 5 亿元（含 5 亿元），发行价格为每张 100 元，本期债券的期限为 2+1 年。

发行人和主承销商于 2023 年 12 月 12 日进行了集中簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 2.98%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 14 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2023 年 12 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《海南省旅游投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《海南省旅游投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：海南省旅游投资发展有限公司

2023年 12月 12日

（本页无正文，为《海南省旅游投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2023 年 12 月 12 日

