

江苏省国信资产管理集团有限公司
面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（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。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】611 号文核准，江苏省国信资产管理集团有限公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券，江苏省国信资产管理集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模总额为 15 亿元，品种一初始发行规模为 7.5 亿元，品种二初始发行规模为 7.5 亿元。品种一为 2 年期，品种二为 3 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在发行规模总额内，决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2018 年 4 月 16 日结束，发行情况如下：

1、实际发行规模

本期债券品种一的实际发行规模为人民币 9 亿元，品种二的实际发行规模为 6 亿元。

2、最终票面利率

本期债券品种一的最终票面利率为 4.72%，品种二的最终票面利率为 4.79%。

特此公告。

（此页无正文，为《江苏省国信资产管理集团有限公司面向合格投资者公开发行
2018 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：江苏省国信资产管理集团有限公司



2018年4月17日

（此页无正文，为《江苏省国信资产管理集团有限公司面向合格投资者公开发行
2018年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

