

2021年第一期景德镇陶文旅控股集团有限公司公司债券

簿记建档发行结果

根据国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕319号文件批准，景德镇陶文旅控股集团有限公司于2021年10月18日完成2021年第一期景德镇陶文旅控股集团有限公司公司债券簿记建档发行。

一、债券发行结果

债券简称：21景陶债

债券代码：2180418

计划发行总量：100,000（万元）

实际发行总量：100,000（万元）

基础发行额（选填）：50,000（万元）

当期追加发行额（选填）：50,000（万元）

首场认购倍率：1.04 首场配售家数：11（家）

追加场认购倍率（选填）：/

追加场配售家数（选填）：/（家）

发行价格：100（元）

票面利率：6.5 %

利率基准（选填）：/

利差（选填）：/%注：如行使弹性配售选择权，则须填写“基础发行

额”；如行使当期追加发行选择权，则须填写“当期追加发行额”、“追加场认购倍率”、“追加场配售家数”等要素。

一、募集资金规模及用途

本期债券募集资金 10 亿元，其中，基础发行额为人民币 5 亿元，弹性配售额为人民币 5 亿元，募集资金全部用于景德镇观溪郡小区（二期）城市棚户区改造安置房建设项目。

发行人不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉及新增地方政府债务。

（一）如未行使弹性配售选择权，具体使用计划如下表所示：

表 3-1：本期债券募集资金使用情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用本期债券资金 | 募集资金安排占项目总投资比例 |
|----------------------------|------------|-----------|----------------|
| 景德镇观溪郡小区（二期）城市棚户区改造安置房建设项目 | 217,025.21 | 50,000.00 | 23.04% |
| 合计 | 217,025.21 | 50,000.00 | - |

（二）如行使弹性配售选择权，具体使用计划如下表所示：

表 3-2：本期债券募集资金使用情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用本期债券资金 | 募集资金安排占项目总投资比例 |
|----------------------------|------------|------------|----------------|
| 景德镇观溪郡小区（二期）城市棚户区改造安置房建设项目 | 217,025.21 | 100,000.00 | 46.08% |
| 合计 | 217,025.21 | 100,000.00 | - |

(本页无正文，为《2021年第一期景德镇陶文旅控股集团有限公司
公司债券簿记建档发行结果》之签章页)

发行人：景德镇陶文旅控股集团有限公司（单位公章）



2024年10月19日

(本页无正文，为《2021年第一期景德镇陶文旅控股集团有限公司
公司债券簿记建档发行结果》之签章页)

主承销商：东莞证券股份有限公司（单位公章）



2021年10月19日

(本页无正文，为《2021年第一期景德镇陶文旅控股集团有限公司
公司债券簿记建档发行结果》之签章页)

联席主承销商：华融证券股份有限公司（单位公章）



2024年10月19日