

# 中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中海企业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 亿元人民币公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3514 号文注册。中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 21 亿元（含 21 亿元），分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。

2021 年 12 月 16 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.70%-3.40%；品种二利率询价区间为 3.00%-3.70%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.98%，本期债券品种二票面利率为 3.38%。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

中海企业发展集团有限公司（公章）



2021 年 12 月 16 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发  
行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

中信证券股份有限公司（公章）



（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司（公章）



2021 年 12 月 16 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司（公章）



2021 年 12 月 16 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）



中国国际金融股份有限公司（公章）

2021 年 12 月 16 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

平安证券股份有限公司（公章）



2020年12月16日