

苏州元禾控股股份有限公司
公开发行 2021 年科技创新公司债券（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、准确、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[2018]669 号文核准，苏州元禾控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 20 亿元公司债券，采用分期发行方式，其中苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 3 亿元。

根据《苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，本期债券发行价格 100 元/张，本期债券发行规模为 3 亿元。

本期发行的公司债券期限为 2 年期、票面利率询价区间为 3.00%-4.20%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

本期债券发行工作已于 2021 年 3 月 8 日结束，发行结果如下：

最终本期债券发行规模为 3 亿元，票面利率为 3.59%。

特此公告。

（此页无正文，为《苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券
（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：苏州元禾控股股份有限公司



（此页无正文，为《苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：东吴证券股份有限公司



2021 年 3 月 8 日

（此页无正文，为《苏州元禾控股股份有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2021 年 3 月 8 日