

国新商业保理有限公司2021年公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]2924号），国新商业保理有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币30亿元的公司债券，本次债券分期发行。根据《国新商业保理有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，国新商业保理有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过10亿元（含10亿元）。

2021年5月17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。根据网下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3.70%，品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于2021年5月18日至2021年5月19日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《国新商业保理有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《国新商业保理有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《国新商业保理有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司



2021年5月17日

（本页无正文，为《国新商业保理有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《国新商业保理有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）



主承销商：中信证券股份有限公司

2021年5月17日

（本页无正文，为《国新商业保理有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）

主承销商：湘财证券股份有限公司

