

国新商业保理有限公司2021年公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）。

本期债券品种一期限为3年，债券存续期内第2个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；本期债券品种二期限为5年，债券存续期内第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2021年5月19日结束，本期债券品种一的最终发行规模为人民币10亿元，本期债券品种一的票面利率为3.70%，本期债券品种二未发行。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

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）
发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：海通证券股份有限公司



2021年5月19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）
发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2021年5月19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）
发行结果公告》之盖章页）



主承销商：中信证券股份有限公司

2021年5月19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）
发行结果公告》之盖章页)

主承销商：湘财证券股份有限公司

