

债券简称：21 张公 02

债券代码：188129

**张家港市直属国有资产经营有限公司**  
**2021 年公开发行公司债券**  
**（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告**

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

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]795 号文，张家港市直属国有资产经营有限公司(以下简称“发行人”)获准面向专业投资者公开发行不超过 60 亿元的公司债券。本期拟公开发行公司债券不超过 21 亿元（含 21 亿元）。

发行人和主承销商于 2021 年 6 月 10 日 14:00—21:00 在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券发行规模 19.50 亿元，票面利率为 3.59%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 15 日面向专业投资者公开发行。

特此公告。

（本页无正文，为《张家港市直属公有资产经营有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）

发行人：张家港市直属公有资产经营有限公司



2021年6月10日

（本页无正文，为《张家港市直属公有资产经营有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：东吴证券股份有限公司



（本页无正文，为《张家港市直属公有资产经营有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2021年6月10日

（本页无正文，为《张家港市直属公有资产经营有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2021年6月10日

（本页无正文，为《张家港市直属国有资产经营有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华金证券股份有限公司



2021年6月10日